



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2023

31 MARS 2023

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1
Fonds d'actions	
Fonds américain de petites sociétés CI	6
Fonds de placements canadiens CI	18
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	30
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	39
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	50
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	60
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	70
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	78
Fonds de valeur mondiale CI	90
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	100
Fonds de valeur internationale CI	109
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	120
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	130
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	141
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	150
Fonds de revenu	
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	160
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	171
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	184
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	195
Fonds de revenu CI	204
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	243
Fonds marché monétaire CI	260
Fonds de revenu américain en dollars US CI	269
Fonds marché monétaire É-U CI	289
Fonds spécialisé(s)	
Fonds de bitcoins CI	298
Fonds Ethereum CI	307
Notes des états financiers	316
Avis juridique	337

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux porteurs de parts de

Fonds américain Synergy CI
Fonds d'occasions Asie CI
Fonds des marchés émergents CI
Fonds mondial de dividendes CI
Fonds de ressources mondiales CI
Fonds d'actions canadiennes sélect CI
Fonds d'actions mondiales Sélect CI
Fonds équilibré canadien CI
Fonds de croissance et de revenu canadien CI
Fonds mondial de croissance et de revenu CI
Fonds d'obligations canadiennes CI
Fonds d'obligations de sociétés CI
Fonds de rendement diversifié CI
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI
Fonds de revenu à taux variable CI
Fonds d'obligations mondiales CI
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI
Fonds de revenu élevé CI
Fonds d'obligations à rendement élevé CI
Fonds d'actions privilégiées CI
Fonds d'obligations à court terme CI
Fonds canadien de dividendes CI
Fonds d'actions canadiennes CI
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux 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
Fonds de répartition de l'actif canadien CI
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI
Fonds mondial d'actions et de revenu CI
Fonds chefs de file mondiaux CI
Fonds d'actions internationales CI
Fonds équilibré mondial CI
Fonds américain de petites sociétés CI
Fonds de placements canadiens CI
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI
Fonds de valeur mondiale CI



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI
Fonds de valeur internationale CI
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI
Fonds d'obligations de marchés émergents CI
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI
Fonds d'obligations vertes mondiales CI
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI
Fonds de revenu CI
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI
Fonds marché monétaire CI
Fonds de revenu américain en dollars US CI
Fonds marché monétaire É-U CI
Fonds de bitcoins CI
Fonds Ethereum CI
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI
Mandat privé canadien de dividendes CI
Mandat privé d'actions canadiennes CI
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI
Mandat privé d'actif réel mondial CI
Mandat privé d'immobilier mondial CI
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI
Mandat privé alpha d'actions internationales CI
Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Mandat privé d'actions américaines CI
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Mandat privé de revenu fixe canadien CI
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI
Fonds de lancement Sélect CI



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Série Portefeuilles équilibrée CI
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI
Série Portefeuilles prudente CI
Série Portefeuilles croissance CI
Série Portefeuilles de revenu CI
Série Portefeuilles croissance maximale CI
(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 mars 2023 et 2022 (le cas échéant), et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 mars 2023 et 2022 (le cas échéant), ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »).

Fondement de l'opinion

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

Autres informations

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

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

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

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

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



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu.

L'associée responsable de la mission d'audit au terme de laquelle le présent rapport de l'auditeur indépendant est délivré est Fraser Whale.

Toronto, Canada
Le 22 juin 2023

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

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	77 920	88 407
Placements donnés en garantie	12	-
Trésorerie	867	188
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	13
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	33	15
Intérêts à recevoir	3	63
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	102	464
Montant à recevoir pour la souscription de parts	8	5
	78 945	89 155
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	12	28
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	103	267
Montant à payer pour le rachat de parts	20	107
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	139	402
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	78 806	88 753

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	50 671	66 138	79,29	87,27	639 058	757 840
Série E	2 392	2 737	14,17	15,58	168 771	175 708
Série EF	104	118	15,36	16,70	6 769	7 057
Série F	12 609	5 411	21,77	23,69	579 234	228 438
Série I	4 113	4 576	49,73	53,42	82 705	85 654
Série O	2 109	2 467	16,48	17,73	128 016	139 184
Série P	6 611	7 092	13,91	14,98	475 106	473 499
Série W	197	214	14,95	16,09	13 170	13 294

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	975	2 019
Intérêts aux fins des distributions	51	63
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	132	40
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 445)	10 440
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 660)	(7 235)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(5 947)	5 327
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	39	(64)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	36	14
Rabais sur frais	36	42
Autres revenus	2	-
Total des autres revenus	113	(8)
Total des revenus	(5 834)	5 319
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 239	1 504
Frais d'administration (note 5)	158	179
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	33	35
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	122	82
Taxe de vente harmonisée	135	167
Autres frais	-	-
Total des charges	1 688	1 968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 522)	3 351

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(5 507)	2 348	(8,38)	3,02	656 841	778 068
Série E	(242)	95	(1,40)	0,55	172 108	175 271
Série EF	(10)	6	(1,38)	0,83	6 926	7 402
Série F	(770)	165	(1,41)	0,72	546 268	231 607
Série I	(308)	267	(3,66)	3,12	84 102	85 733
Série O	(167)	141	(1,23)	1,04	136 188	136 590
Série P	(503)	317	(1,06)	0,76	474 318	413 203
Série W	(15)	12	(1,16)	0,90	13 171	13 562

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	66 138	67 102	2 737	2 699	118	121
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 507)	2 348	(242)	95	(10)	6
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(27)	-	(6)	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(27)	-	(6)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	3 674	7 339	98	290	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(13 607)	(10 651)	(195)	(347)	(4)	(9)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 933)	(3 312)	(97)	(57)	(4)	(9)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 467)	(964)	(345)	38	(14)	(3)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	50 671	66 138	2 392	2 737	104	118

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 411	5 200	4 576	4 093	2 467	2 340
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(770)	165	(308)	267	(167)	141
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	(9)	-	(71)	-	(33)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(6)	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6)	(9)	-	(71)	-	(33)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	8 944	2 164	433	781	66	273
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	8	-	71	-	27
Rachat de parts rachetables	(970)	(2 117)	(588)	(565)	(257)	(281)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7 974	55	(155)	287	(191)	19
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 198	211	(463)	483	(358)	127
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 609	5 411	4 113	4 576	2 109	2 467

	Série P		Série W		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	7 092	623	214	211	88 753	82 389
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(503)	317	(15)	12	(7 522)	3 351
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	(91)	-	(3)	-	(207)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(39)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(91)	-	(3)	(39)	(207)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	65	6 703	3	-	13 283	17 550
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	69	-	3	-	178
Rachat de parts rachetables	(43)	(529)	(5)	(9)	(15 669)	(14 508)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	22	6 243	(2)	(6)	(2 386)	3 220
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(481)	6 469	(17)	3	(9 947)	6 364
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 611	7 092	197	214	78 806	88 753

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 522)	3 351
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 445	(10 440)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	8	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	33	35
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 660	7 235
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	23 863	68 465
Achat de placements et de dérivés	(20 345)	(73 159)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(18)	(6)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	60	(63)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	13	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 201	(4 588)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(39)	(29)
Produit de l'émission de parts rachetables	5 242	14 384
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 717)	(11 143)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 514)	3 212
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	687	(1 376)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	188	1 561
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	867	188
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	835	622
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	111	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	14 620	ASGN Inc.	1 821 428	1 633 471	
USD	2 725	CACI International Inc., catégorie A	897 550	1 091 151	
USD	7 310	Comfort Systems USA Inc.	526 234	1 442 007	
USD	22 960	Construction Partners Inc., catégorie A	844 179	835 960	
USD	23 405	CoStar Group Inc.	2 335 558	2 177 853	
USD	59 350	GFL Environmental Inc.	2 277 816	2 762 485	
USD	15 035	GXO Logistics Inc.	974 927	1 025 337	
USD	60 800	Hayward Holdings Inc.	1 097 249	963 046	
USD	9 740	Jacobs Solutions Inc.	1 487 224	1 546 856	
USD	13 079	Masco Corp.	949 129	878 864	
USD	4 705	Middleby Corp. (The)	788 363	932 265	
USD	8 838	Regal Rexnord Corp.	1 637 898	1 680 957	
USD	37 040	Sensata Technologies Holding PLC	2 616 750	2 503 979	
USD	9 820	SS&C Technologies Holdings Inc.	901 916	749 455	
USD	5 810	Waste Connections Inc.	878 372	1 092 008	
			20 034 593	21 315 694	27,05
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	16 020	Guidewire Software Inc.	2 227 807	1 776 467	
USD	18 085	ON Semiconductor Corp.	921 484	2 012 055	
USD	15 360	Onto Innovation Inc.	1 307 917	1 824 304	
	710 000	Qusitive Technologies Solutions Inc.	851 368	390 500	
USD	7 585	VeriSign Inc.	2 088 113	2 166 372	
			7 396 689	8 169 698	10,37
SERVICES FINANCIERS					
USD	25 700	Axos Financial Inc.	1 228 209	1 282 363	
USD	41 075	Bank OZK	2 090 221	1 898 540	
USD	41 517	Brookfield Reinsurance Ltd.	2 262 696	1 850 515	
USD	17 150	Eagle Bancorp Inc.	1 217 178	775 775	
USD	14 745	KKR & Co., Inc.	1 097 977	1 046 612	
USD	4 060	Morningstar Inc.	1 289 154	1 114 044	
			9 185 435	7 967 849	10,11
SOINS DE SANTÉ					
USD	11 355	Centene Corp.	1 060 548	970 039	
USD	6 195	Charles River Laboratories International Inc.	1 837 346	1 689 747	
USD	12 073	CONMED Corp.	1 984 764	1 694 647	
	80 400	dentalcorp Holdings Ltd.	680 308	723 600	
	50 000	kneat.com, Inc.	135 500	130 000	
USD	4 099	Molina Healthcare Inc.	909 593	1 481 841	
USD	6 215	PerkinElmer Inc.	1 183 456	1 119 327	
			7 791 515	7 809 201	9,91
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	28 356	Liberty Braves Group	980 127	1 291 106	
USD	16 325	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	928 110	1 650 992	
USD	25 425	Liberty Media Corp., - Liberty SiriusXM, catégorie A	1 324 909	965 225	
USD	25 105	Live Nation Entertainment Inc.	2 596 686	2 375 059	
USD	40 950	Manchester United PLC, catégorie A	787 233	1 225 868	
			6 617 065	7 508 250	9,53
IMMOBILIER					
USD	10 270	Colliers International Group Inc.	1 011 804	1 465 024	
USD	4 560	Jones Lang LaSalle Inc.	955 372	896 632	
USD	16 310	Lamar Advertising Co., catégorie A	1 991 430	2 201 872	
USD	1 630	MV Realty PBC, LLC	1 488 756	1 575 603	
USD	8 450	Ryman Hospitality Properties Inc.	552 289	1 024 732	
			5 999 651	7 163 863	9,09

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 américain de petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	11 472	Autoliv Inc.	1 373 828	1 447 492	
USD	17 560	Malibu Boats Inc.	1 527 596	1 339 691	
USD	7 661	Monarch Casino & Resort Inc.	438 241	767 737	
USD	5 920	Vail Resorts Inc.	1 878 497	1 869 646	
USD	9 010	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	700 881	826 210	
			5 919 043	6 250 776	7,93
MATÉRIAUX					
USD	23 345	Berry Global Group Inc.	1 705 320	1 858 340	
USD	11 425	Crown Holdings Inc.	1 418 253	1 277 116	
USD	13 001	Sensient Technologies Corp.	1 168 640	1 345 224	
			4 292 213	4 480 680	5,69
ÉNERGIE					
USD	646	Texas Pacific Land Corp.	776 055	1 485 108	
USD	45 770	Viper Energy Partners LP	1 023 261	1 732 028	
			1 799 316	3 217 136	4,08
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	9 025	Bunge Ltd.	883 417	1 165 085	
USD	3 045	Casey's General Stores Inc.	712 806	890 802	
			1 596 223	2 055 887	2,61
SERVICES PUBLICS					
USD	43 662	Brookfield Infrastructure Partners LP	2 020 811	1 992 740	2,53
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			72 652 554	77 931 774	98,90
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(57 766)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			72 594 788	77 931 774	98,90
Position(s) vendeur sur option(s)				(11 927)	(0,02)
Total du portefeuille de placements			72 594 788	77 919 847	98,88
Autres actifs (passifs) nets				886 563	1,12
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				78 806 410	100,00

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Lot Size per Contract	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(20)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 60,00	100	21 avril 2023	60,00	USD	(2 917)	(135)
(20)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	21 avril 2023	65,00	USD	(807)	(541)
(185)	Manchester United PLC, (option d'achat) à 30,00	100	21 avril 2023	30,00	USD	(14 140)	(11 251)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(17 864)	(11 927)

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 américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	32	34
Paiements indirects [†]	12	14

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série 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	757 840	795 175	175 708	179 470	7 057	7 575	228 438	229 210
Parts rachetables émises contre trésorerie	44 883	81 979	6 817	18 544	2	-	393 955	87 957
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	16	-	320
Parts rachetables rachetées	(163 665)	(119 314)	(13 754)	(22 306)	(290)	(534)	(43 159)	(89 049)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	639 058	757 840	168 771	175 708	6 769	7 057	579 234	228 438

	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	85 654	80 010	139 184	137 874	473 499	43 450	13 294	13 690
Parts rachetables émises contre trésorerie	8 619	14 643	3 973	15 324	4 609	457 201	205	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 255	-	1 404	-	4 337	-	175
Parts rachetables rachetées	(11 568)	(10 254)	(15 141)	(15 418)	(3 002)	(31 489)	(329)	(571)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	82 705	85 654	128 016	139 184	475 106	473 499	13 170	13 294

[†]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 américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	768	18 440
Garanties (hors trésorerie)	807	18 809

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	44	16
Charges	(8)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	36	14
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	18,7	12,5

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	4 527
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	326
Total	326

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Produits industriels	21,66
Services financiers	16,13
Technologies de l'information	12,05
Soins de santé	9,54
Services de communication	8,49
Biens de consommation discrétionnaire	8,05
Immobilier	7,88
Matériaux	5,11
Services publics	3,82
Énergie	3,74
Biens de consommation de base	3,14
Autres actifs (passifs) nets	0,42
Total de la (des) position(s) acheteur	100,03

Position(s) vendeur

Option(s)	(0,03)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,03)
Total	100,00

Risque de crédit

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 et des options.

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 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	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 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 793 000 \$ (8 703 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	77 558	(12)	77 546	98,4
Total	77 558	(12)	77 546	98,4

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	88 169	-	88 169	99,3
Total	88 169	-	88 169	99,3

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 7 755 000 \$ (8 817 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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 options.

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

au 31 mars 2022

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
	1 375	-	-	-	1 375

Au 31 mars 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'un montant nominal. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	76 356	-	1 576	77 932
Total	76 356	-	1 576	77 932

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Option(s)	(12)	-	-	(12)
Total	(12)	-	-	(12)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	87 032	-	-	87 032
Obligations	-	-	1 375	1 375
Total	87 032	-	1 375	88 407

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(28)	-	-	(28)
Total	(28)	-	-	(28)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	-	1 489	-	-	-	-	87	1 576
Obligations	1 375	-	(1 397)	-	-	6	16	-
Total	1 375	1 489	(1 397)	-	-	6	103	1 576

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 86 848 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	-	1 391	-	-	-	-	(16)	1 375
Total	-	1 391	-	-	-	-	(16)	1 375

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à (15 824 \$).

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 ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	1 575 603 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

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

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement 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 notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

au 31 mars 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	1 375 172 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

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

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement 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 31 mars 2023 et 2022.

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 554 314	1 931 131
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	49 928	11 896
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4 385	12 670
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	128
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2 174	1 598
Intérêts à recevoir	195	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	243	224
	1 611 241	1 957 647
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3 405	3 276
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	767
Montant à payer pour le rachat de parts	2 059	1 720
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	82	-
Frais d'administration à payer	9	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	5 555	5 763
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 605 686	1 951 884

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	1 241 457	1 624 683	33,15	36,27	37 444 234	44 797 313
Série E	37 905	46 080	15,93	17,42	2 379 718	2 645 908
Série EF	2 926	3 488	11,01	11,92	265 757	292 698
Série F	180 785	96 909	22,73	24,62	7 951 997	3 936 551
Série I	99 852	128 854	38,82	41,57	2 572 426	3 099 599
Série Prestige	264	351	22,13	23,97	11 909	14 645
Série O	39 979	48 810	16,24	17,42	2 461 223	2 801 373
Série P	2 517	2 708	10,59	11,37	237 654	238 227
Série W	1	1	10,59	11,37	131	131

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	32 994	29 594
Intérêts aux fins des distributions	1 173	148
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	13 592	203 770
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(176 261)	(36 356)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(128 502)	197 156
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1 532	(1 146)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	102	244
Rabais sur frais	413	425
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	2 047	(477)
Total des revenus	(126 455)	196 679
Charges		
Frais de gestion (note 5)	28 073	35 526
Frais d'administration (note 5)	3 112	3 802
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 357	623
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	67	-
Retenues d'impôts	748	940
Taxe de vente harmonisée	3 195	4 071
Autres frais	4	2
Total des charges	36 557	44 965
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(163 012)	151 714

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(133 859)	121 275	(3,35)	2,66	39 931 898	45 738 424
Série E	(3 874)	3 494	(1,53)	1,30	2 524 589	2 685 939
Série EF	(265)	291	(0,95)	1,01	280 542	287 343
Série F	(13 152)	7 211	(1,63)	1,94	8 063 107	3 717 347
Série I	(8 341)	14 443	(3,00)	4,34	2 779 534	3 323 261
Série Prestige	(28)	34	(1,97)	2,10	13 992	15 965
Série O	(3 312)	4 756	(1,25)	1,67	2 646 443	2 859 873
Série P	(181)	210	(0,75)	0,95	242 418	219 670
Série W	-	-	(0,75)	1,05	131	124

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

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

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

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 624 683	1 687 496	46 080	47 025	3 488	3 465
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(133 859)	121 275	(8 874)	3 494	(265)	291
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(253)	(78 515)	(84)	(2 251)	(5)	(206)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(253)	(78 515)	(84)	(2 251)	(5)	(206)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	35 270	87 676	417	628	6	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	77 387	-	2 251	2	191
Rachat de parts rachetables	(284 385)	(270 636)	(4 634)	(5 067)	(300)	(253)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(249 114)	(105 573)	(4 217)	(2 188)	(292)	(62)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(383 226)	(62 813)	(8 175)	(945)	(562)	23
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 241 457	1 624 683	37 905	46 080	2 926	3 488

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	96 909	85 872	128 854	144 789	351	403
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(13 152)	7 211	(8 341)	14 443	(28)	34
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(219)	(5 603)	(270)	(9 455)	-	(22)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(219)	(5 603)	(270)	(9 455)	-	(22)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	117 104	15 192	11 768	10 096	-	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	172	5 042	270	9 455	-	22
Rachat de parts rachetables	(20 029)	(10 805)	(32 429)	(40 474)	(59)	(87)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	97 247	9 429	(20 391)	(20 923)	(59)	(64)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83 876	11 037	(29 002)	(15 935)	(87)	(52)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	180 785	96 909	99 852	128 854	264	351

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 810	50 022	2 708	2 094	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 312)	4 756	(181)	210	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(100)	(3 554)	(6)	(187)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(100)	(3 554)	(6)	(187)	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	599	987	197	816	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	94	3 322	6	181	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 112)	(6 723)	(207)	(406)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 419)	(2 414)	(4)	591	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 831)	(1 212)	(191)	614	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 979	48 810	2 517	2 708	1	1

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

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

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

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 951 884	2 021 167
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(163 012)	151 714
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	(937)	(99 793)
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(937)	(99 793)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	165 361	115 396
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	545	97 851
Rachat de parts rachetables	(348 155)	(334 451)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(182 249)	(121 204)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(346 198)	(69 283)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 605 686	1 951 884

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(163 012)	151 714
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(13 592)	(203 770)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	423	225
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 357	623
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	176 261	36 356
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 245 884	1 143 618
Achat de placements et de dérivés	(1 025 446)	(917 686)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(576)	43
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(194)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	82	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	9	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	126	(24)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	221 322	211 099
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(393)	(1 942)
Produit de l'émission de parts rachetables	35 043	47 313
Montant versé au rachat de parts rachetables	(217 517)	(266 928)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(182 867)	(221 557)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(423)	(225)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	38 455	(10 458)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 896	22 579
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	49 928	11 896
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	31 671	28 096
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	978	146
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(67)	-
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 placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	494 113	Banque de Montréal	64 365 427	59 481 323	
	302 760	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	10 020 609	13 403 185	
	341 791	Intact Corporation financière	55 415 561	66 109 215	
USD	103 269	Mastercard Inc., catégorie A	45 267 356	50 720 426	
	852 276	Banque Royale du Canada	91 434 963	110 156 673	
USD	105 331	S&P Global Inc.	42 061 066	49 079 681	
	266 170	Groupe TMX Limitée	25 334 069	36 332 205	
	1 273 975	Banque Toronto-Dominion (La)	98 872 702	103 128 276	
			432 771 753	488 410 984	30,42
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	316 551	Chemins de fer Canadien Pacifique Limitée	28 230 932	32 943 463	
	233 742	Stantec Inc.	16 812 693	18 467 955	
	314 762	Thomson Reuters Corp.	24 169 459	55 347 750	
	408 328	Industries Toromont Limitée	45 920 454	45 295 825	
	197 636	Waste Connections Inc.	26 739 896	37 175 332	
	281 742	WSP Global Inc.	44 833 872	49 876 786	
			186 707 306	239 107 111	14,89
		ÉNERGIE			
	512 725	ARC Resources Ltd.	7 983 403	7 860 074	
	818 528	Canadian Natural Resources Ltd.	58 986 903	61 217 709	
	2 669 177	Cenovus Energy Inc.	67 375 286	62 939 194	
	704 883	NuVista Energy Ltd.	8 360 735	7 704 371	
	1 264 500	Suncor Énergie Inc.	59 613 453	53 058 420	
	589 140	Tourmaline Oil Corp.	41 132 780	33 180 365	
			243 452 560	225 960 133	14,07
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	438 057	Amazon.com Inc.	66 958 983	61 151 196	
	339 532	Canadian Tire Corp. Ltd., catégorie A	50 477 162	59 883 259	
USD	296 897	Nike Inc., catégorie B	49 701 273	49 210 072	
			167 137 418	170 244 527	10,6
		MATÉRIAUX			
	768 003	Mines Agnico Eagle Limitée	51 581 044	52 915 407	
	1 600 335	First Quantum Minerals Ltd.	48 039 419	49 722 408	
	602 317	Interfor Corp.	16 743 835	13 263 020	
	519 600	Lithium Americas Corp.	16 491 467	15 276 240	
	277 455	Nutrien Ltd.	31 729 837	27 692 784	
			164 585 602	158 869 859	9,89
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	585 344	Alimentation Couche-Tard Inc.	33 782 629	39 774 125	
	1 108 673	Empire Co., Ltd., catégorie A	39 907 581	40 167 223	
			73 690 210	79 941 348	4,98
		SERVICES DE COMMUNICATION			
	1 177 825	TELUS Corp.	33 961 009	31 601 045	
USD	168 709	T-Mobile US Inc.	33 897 031	33 024 999	
			67 858 040	64 626 044	4,03
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	21 562	Constellation Software Inc.	28 383 401	54 787 101	
	64 694	Lumine Group Inc.	1 058 471	951 649	
			29 441 872	55 738 750	3,47
		IMMOBILIER			
	557 871	FPI Allied Properties	16 646 505	13 589 738	
	290 412	FPI Granite	24 902 745	24 304 580	
			41 549 250	37 894 318	2,36

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 placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS				
989 400	Northland Power Inc.	32 850 005	33 520 872	2,09
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		1 440 044 016	1 554 313 946	96,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(1 032 807)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		1 439 011 209	1 554 313 946	96,8
Contrat(s) de change à terme			980 085	0,06
Total du portefeuille de placements		1 439 011 209	1 555 294 031	96,86
Autres actifs (passifs) nets			50 391 615	3,14
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			1 605 685 646	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [*]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	86 830 507	USD	64 134 093	1,35	175 487
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	10 904 781	USD	8 123 135	1,34	(65 863)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	9 820 869	USD	7 379 174	1,33	(145 023)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	USD	26 872 000	CAD	36 517 033	0,74	(225 240)
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	54 247 622	USD	40 083 808	1,35	88 235
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	53 576 406	CAD	71 562 166	0,75	827 795
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	51 911 768	CAD	69 369 592	0,75	771 188
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	38 933 826	CAD	52 052 618	0,75	552 967
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	39 339 000	CAD	53 162 760	0,74	(9 723)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	10 113 989	USD	7 521 791	1,34	(44 514)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	USD	4 642 276	CAD	6 382 160	0,73	(112 566)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	USD	5 029 133	CAD	6 916 315	0,73	(124 255)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	USD	6 083 106	CAD	8 370 105	0,73	(154 608)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	9 892 171	USD	7 412 600	1,33	(123 391)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	50 913 392	USD	38 065 376	1,34	(518 783)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	9 840 645	USD	7 379 174	1,33	(125 247)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	86 784 330	USD	64 134 093	1,35	129 311
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	475 695	USD	351 894	1,35	232
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	USD	85 195 000	CAD	113 356 139	0,75	1 755 404
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	13 525 566	USD	10 091 936	1,34	(104 028)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	USD	4 866 485	CAD	6 700 366	0,73	(127 969)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	53 522 706	USD	40 083 808	1,34	(636 681)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	9 809 579	USD	7 379 174	1,33	(156 313)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	50 917 579	USD	38 065 376	1,34	(514 596)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	10 123 692	USD	7 521 791	1,35	(34 811)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	54 243 413	USD	40 083 808	1,35	84 026
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	9 132 281	USD	6 842 400	1,33	(112 853)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	10 902 547	USD	8 123 135	1,34	(68 096)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								980 085

^{*}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 placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4 385	(828)	-	3 557
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4 385	(828)	-	3 557
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 405)	828	-	(2 577)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 405)	828	-	(2 577)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	12 670	(3 267)	-	9 403
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	12 670	(3 267)	-	9 403
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 276)	3 267	-	(9)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 276)	3 267	-	(9)

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	1 347	608
Paiements indirects [†]	487	254

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série 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	44 797 313	47 563 593	2 645 908	2 760 330	292 698	297 031	3 936 551	3 563 682
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 068 182	2 345 130	26 567	40 480	614	-	4 902 217	594 687
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	31	2 083 277	-	126 228	203	15 691	7 862	200 601
Parts rachetables rachetées	(8 421 292)	(7 194 687)	(292 757)	(281 130)	(27 758)	(20 024)	(894 633)	(422 419)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 444 234	44 797 313	2 379 718	2 645 908	265 757	292 698	7 951 997	3 936 551

	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	3 099 599	3 554 931	14 645	17 178	2 801 373	2 931 299	238 227	188 056
Parts rachetables émises contre trésorerie	315 195	235 398	-	39	37 612	54 263	18 489	68 776
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 275	223 567	15	893	6 007	187 334	567	15 634
Parts rachetables rachetées	(849 643)	(914 297)	(2 751)	(3 465)	(383 769)	(371 523)	(19 629)	(34 239)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 572 426	3 099 599	11 909	14 645	2 461 223	2 801 373	237 654	238 227

	Série W	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	131	122
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	9
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	131	131

[†] 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 placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,950	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	0,950	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,950	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	98 242	230 803
Garanties (hors trésorerie)	103 158	235 431

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	129	287
Charges	(27)	(43)
Revenu tiré des prêts de titres	102	244
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	20,7	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	24,16
Technologies de l'information	17,05
Biens de consommation discrétionnaire	14,95
Produits industriels	13,66
Soins de santé	8,46
Énergie	6,84
Services de communication	6,68
Matériaux	3,35
Services publics	2,02
Biens de consommation de base	1,77
Autres actifs (passifs) nets	0,58
Contrat(s) de change à terme	0,48
Total	100,00

Risque de crédit

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

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 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,5
Total	0,6

[^] 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

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 155 431 000 \$ (193 113 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	288 440	(116 632)	171 808	10,7
Total	288 440	(116 632)	171 808	10,7

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	915 182	(719 126)	196 056	10,0
Euro	77	-	77	0,0
Total	915 259	(719 126)	196 133	10,0

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 17 181 000 \$ (19 613 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	1 554 314	-	-	1 554 314
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	980	-	980
Total	1 554 314	980	-	1 555 294

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions achetées à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 931 131	-	-	1 931 131
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	9 394	-	9 394
Total	1 931 131	9 394	-	1 940 525

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers

État de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023
Actif	
Actifs courants	
Placements	236
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	1
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Rabais sur frais à recevoir	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-
	237
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	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-
	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	237

État de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre de parts rachetables en circulation :
	2023	2023	2023
Série A	192	9,60	20 025
Série F	16	9,61	1 652
Série I	10	9,62	1 000
Série P	9	9,62	1 000
Série W	10	9,62	1 000

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

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

	2023
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	3
Intérêts aux fins des distributions	-
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(12)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(6)
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	-
Autres revenus	-
Total des autres revenus	-
Total des revenus	(6)
Charges	
Frais de gestion (note 5)	-
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Frais du comité d'examen indépendant	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Frais de service	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	-
Autres frais	-
Total des charges	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6)

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2023	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2023	Nombre moyen pondéré de parts : 2023
Série A	(5)	(0,31)	15 677
Série F	(1)	(0,42)	1 517
Série I	-	(0,38)	1 000
Série P	-	(0,38)	1 000
Série W	-	(0,38)	1 000

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5)	(1)	-
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	197	17	10
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	197	17	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	192	16	10
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	192	16	10

	Série P 2023	Série W 2023	Total du Fonds 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(6)
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	9	10	243
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	9	10	243
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9	10	237
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	9	10	237

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	12
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3
Achat de placements et de dérivés	(248)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(242)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	243
Montant versé au rachat de parts rachetables	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	243
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
41 119	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires)	248 259	235 612	99,45
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		248 259	235 612	99,45
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(411)		
Total du portefeuille de placements		247 848	235 612	99,45
Autres actifs (passifs) nets			1 306	0,55
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			236 918	100,00

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 Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

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 Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	236	0,1

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	-
Paiements indirects [†]	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023	Série P 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	20 025	1 652	1 000	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	20 025	1 652	1 000	1 000

	Série W 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-
Parts rachetables rachetées	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 000

[†] 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 Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

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

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires)	236

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
É.-U.	47,00
Canada	13,60
R.-U.	13,20
Italie	6,70
Bésil	6,60
Norvège	6,50
France	6,40
Contrat(s) de change à terme	0,80
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,40
Autres actifs (passifs) nets	0,20
Total de la (des) position(s) acheteur	101,40
Position(s) vendeur	
Option(s)	(1,40)
Total de la (des) position(s) vendeur	(1,40)
Total	100,00

Risque de crédit

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

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

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le tableau ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,9
Total	0,9

[^] 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 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

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

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 24 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

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

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devises	Actif net (%)
Dollar américain	37,4
Total	37,4

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net des porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 9 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

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

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

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	236	-	-	236
Total	236	-	-	236

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

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	42 134	29 731
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 005	2 111
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	20
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	344	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	16	295
	44 506	32 159
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	109	117
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 201	449
Montant à payer pour le rachat de parts	23	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	31	6
	1 365	574
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	43 141	31 585

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	14 550	6 844	9,26	9,56	1 571 920	715 824
Série AH	226	208	9,19*	9,43*	18 196	17 641
Série F	8 416	7 203	9,44	9,64	891 398	747 012
Série FH	115	173	9,43*	9,57*	9 032	14 428
Série I	4 546	2 295	9,61	9,71	473 098	236 299
Série IH	13	12	9,55*	9,60*	1 014	1 014
Série P	538	609	9,57	9,70	56 231	62 831
Série PH	3 900	3 631	9,55*	9,62*	302 005	302 005
Série W	3 873	3 123	9,11	9,22	425 338	338 688
Série WH	12	12	8,27*	8,32*	1 110	1 110
Série FNB en \$ CA	5 666	6 268	18,89	19,29	300 000	325 000
Série FNB couverte en \$ US	1 286	1 207	19,03*	19,31*	50 000	50 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH, et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	508	100
Intérêts aux fins des distributions	30	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 766)	(2 997)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 981	629
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	753	(2 268)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	34	21
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	8	2
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	42	23
Total des revenus	795	(2 245)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	295	86
Frais d'administration (note 5)	71	26
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	99	107
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	77	13
Taxe de vente harmonisée	45	17
Autres frais	5	-
Total des charges	593	251
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	202	(2 496)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	236	(471)	0,19	(1,46)	1 252 050	322 769
Série AH	11	(24)	0,65	(2,20)	18 000	10 704
Série F	(59)	(731)	(0,07)	(1,74)	893 558	418 969
Série FH	10	(18)	0,83	(1,90)	11 946	9 353
Série I	108	(131)	0,27	(1,50)	405 731	86 781
Série IH	1	-	0,92	(0,36)	1 014	1 005
Série P	(9)	(36)	(0,13)	(0,84)	73 016	42 405
Série PH	269	(400)	0,89	(1,71)	302 005	233 343
Série W	(87)	(248)	(0,24)	(1,10)	360 669	224 909
Série WH	-	-	0,77	0,01	1 110	1 688
Série FNB en \$ CA	(357)	(391)	(1,20)	(2,33)	298 836	168 034
Série FNB couverte en \$ US	79	(46)	1,58	(0,92)	50 000	50 000

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 844	-	208	-	7 203	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	236	(471)	11	(24)	(59)	(731)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(4)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	(4)	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	9 534	7 732	7	240	3 329	10 336
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	4	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 064)	(417)	-	(8)	(2 057)	(2 402)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7 470	7 315	7	236	1 272	7 934
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 706	6 844	18	208	1 213	7 203
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 550	6 844	226	208	8 416	7 203

	Série FH		Série I		Série IH	
	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	-	2 295	-	12	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	(18)	108	(131)	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	39	191	2 989	2 563	-	12
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(107)	-	(846)	(137)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(68)	192	2 143	2 426	-	12
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(58)	173	2 251	2 295	1	12
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	115	173	4 546	2 295	13	12

	Série P		Série PH		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	609	-	3 631	-	3 123	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9)	(36)	269	(400)	(87)	(248)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(38)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(3)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	(41)	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	377	672	-	4 032	1 918	3 435
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	40	-	-
Rachat de parts rachetables	(439)	(27)	-	-	(1 081)	(64)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(62)	645	-	4 072	837	3 371
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(71)	609	269	3 631	750	3 123
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	538	609	3 900	3 631	3 873	3 123

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers

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

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

	Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12	-	6 268	-	1 207	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(357)	(391)	79	(46)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(3)	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	-	-	(22)
Remboursement de capital	-	-	(9)	-	-	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	(9)	(3)	-	(24)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	12	2 371	6 662	-	1 253
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	-	24
Rachat de parts rachetables	-	-	(2 607)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	13	(236)	6 662	-	1 277
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	12	(602)	6 268	79	1 207
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12	12	5 666	6 268	1 286	1 207

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 585	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	202	(2 496)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	(3)
Profits nets réalisés	-	(66)
Remboursement de capital	(9)	(5)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(9)	(74)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	20 564	37 140
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	70
Rachat de parts rachetables	(9 201)	(3 055)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	11 363	34 155
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 556	31 585
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 141	31 585

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	202	(2 496)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 766	2 997
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	17	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	99	107
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 981)	(629)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	42 361	25 634
Achat de placements et de dérivés	(54 252)	(57 276)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne (Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	20	(20)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	24	7
Amortissement des produits d'intérêts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(11 744)	(31 673)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(9)	(3)
Produit de l'émission de parts rachetables	20 842	36 845
Montant versé au rachat de parts rachetables	(9 178)	(3 056)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	11 655	33 786
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(17)	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(89)	2 113
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 111	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 005	2 111
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	451	68
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	30	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	8 754	American Electric Power Co., Inc.	1 027 782	1 076 506	
USD	9 175	Clean Harbors Inc.	1 699 629	1 767 746	
USD	33 955	Constellation Energy Corp.	2 877 006	3 602 379	
USD	3 298	Enphase Energy Inc.	1 060 558	937 270	
USD	3 836	First Solar Inc.	736 497	1 127 597	
USD	1 134	MSCI Inc.	686 515	857 781	
USD	35 335	NextEra Energy Inc.	3 570 399	3 680 975	
USD	5 170	Nextracker Inc.	205 311	253 358	
USD	4 321	NVIDIA Corp.	1 068 361	1 622 130	
USD	17 791	ON Semiconductor Corp.	1 591 572	1 979 346	
USD	7 807	Quanta Services Inc.	1 550 071	1 758 245	
USD	8 272	Tesla Inc.	2 557 674	2 319 322	
USD	18 358	Waste Management Inc.	3 667 188	4 048 384	
			22 298 563	25 031 039	58,02
ALLEMAGNE					
EUR	38 774	Infineon Technologies AG	1 499 612	2 141 397	
EUR	54 258	RWE AG	2 957 506	3 152 412	
			4 457 118	5 293 809	12,27
IRLANDE					
EUR	30 060	Kingspan Group PLC	3 133 621	2 777 479	6,44
DANEMARK					
DKK	60 672	Vestas Wind Systems AS	1 977 088	2 375 428	5,51
R.-U.					
USD	4 120	Linde PLC	1 901 390	1 979 154	4,59
CORÉE DU SUD					
KRW	2 385	Samsung SDI Co., Ltd.	1 798 450	1 819 830	4,22
CANADA					
USD	8 300	Waste Connections Inc.	1 418 780	1 560 011	3,62
PAYS-BAS					
EUR	12 100	Alfen Beheer BV	1 466 811	1 296 782	3,00
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			38 451 821	42 133 532	97,67
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(30 591)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			38 421 230	42 133 532	97,67
Contrat(s) de change à terme				(102 302)	(0,24)
Total du portefeuille de placements			38 421 230	42 031 230	97,43
Autres actifs (passifs) nets				1 109 548	2,57
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				43 140 778	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	65 943	USD	47 854	1,38	1 278
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	59 349	USD	43 172	1,37	1 011
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	64 432	USD	46 945	1,37	996
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	55 769	USD	40 714	1,37	752
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	38 082	USD	27 758	1,37	573
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	21 811	USD	15 828	1,38	423
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	19 606	USD	14 262	1,37	334
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	21 331	USD	15 542	1,37	330
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	18 424	USD	13 451	1,37	249
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	12 642	USD	9 215	1,37	190

*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 chefs de file mondiaux pour le climat CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	3 849	USD	2 793	1,38	75
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	3 454	USD	2 512	1,37	59
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	3 770	USD	2 747	1,37	58
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	3 246	USD	2 370	1,37	44
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	1 953	USD	1 417	1,38	38
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	2 243	USD	1 635	1,37	34
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	1 755	USD	1 277	1,37	30
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	1 910	USD	1 392	1,37	30
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	1 650	USD	1 204	1,37	22
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	1 132	USD	825	1,37	17
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	221	USD	161	1,38	4
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	210	USD	152	1,38	4
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	216	USD	157	1,37	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	205	USD	149	1,37	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	158	USD	115	1,37	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	150	USD	109	1,37	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	97	CAD	131	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	139	CAD	188	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	92	CAD	124	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	131	CAD	178	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	842	CAD	1 140	0,74	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	1 217	CAD	1 648	0,74	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	214	CAD	293	0,73	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	202	CAD	277	0,73	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	4 017	CAD	5 440	0,74	(11)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	945	CAD	1 294	0,73	(18)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	9 413	CAD	12 749	0,74	(29)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	1 334	CAD	1 832	0,73	(30)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	1 869	CAD	2 560	0,73	(34)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	1 850	CAD	2 536	0,73	(36)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	13 600	CAD	18 416	0,74	(38)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	2 615	CAD	3 592	0,73	(59)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	3 652	CAD	5 001	0,73	(67)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	28 822	CAD	39 036	0,74	(90)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	41 292	CAD	55 914	0,74	(116)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 552	CAD	14 462	0,73	(203)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	9 065	CAD	12 483	0,73	(234)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	9 568	CAD	13 176	0,73	(247)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	14 902	CAD	20 472	0,73	(334)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	20 886	CAD	28 605	0,73	(381)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	32 041	CAD	43 912	0,73	(615)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	45 224	CAD	62 127	0,73	(1 015)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	63 538	CAD	87 018	0,73	(1 159)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	84 194	CAD	115 941	0,73	(2 170)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	165 376	CAD	227 735	0,73	(4 262)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	940 497	CAD	1 295 135	0,73	(24 240)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	2 850 305	CAD	3 925 084	0,73	(73 461)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(102 302)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	(7)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	7	(7)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(109)	7	-	(102)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(109)	7	-	(102)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(2)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(117)	2	-	(115)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(117)	2	-	(115)

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	72	73
Paiements indirects [†]	6	6

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	715 824	-	17 641	-	747 012	-	14 428	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 086 450	757 886	555	18 044	371 453	1 003 008	3 719	14 368
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	281	-	-	-	60
Parts rachetables rachetées	(230 354)	(42 062)	-	(684)	(227 067)	(255 996)	(9 115)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 571 920	715 824	18 196	17 641	891 398	747 012	9 032	14 428

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	236 299	-	1 014	-	62 831	-	302 005	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	330 193	249 144	-	1 000	40 983	65 609	-	299 062
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	14	-	-	-	2 943
Parts rachetables rachetées	(93 394)	(12 845)	-	-	(47 583)	(2 778)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	473 098	236 299	1 014	1 014	56 231	62 831	302 005	302 005

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	338 688	-	1 110	-	325 000	-	50 000	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	215 976	345 035	-	1 000	125 000	325 000	-	50 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	110	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(129 326)	(6 347)	-	-	(150 000)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	425 338	338 688	1 110	1 110	300 000	325 000	50 000	50 000

[†] 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 chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,700	0,22
Série AH	1,700	0,22
Série F	0,700	0,22
Série FH	0,700	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série FNB en \$ CA	0,700	0,22
Série FNB couverte en \$ US	0,700	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (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) 31 mars (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	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	5256
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	48,21
Actions - Allemagne	10,60
Actions - France	9,04
Actions - Canada	7,53
Autres actifs (passifs) nets	6,23
Actions - Suisse	5,47
Actions - Irlande	4,57
Actions - Hong Kong	3,07
Actions - Danemark	2,89
Actions - Pays-Bas	2,75
Profits (pertes) latent(e)s sur le(s) contrat(s) de change à terme	(0,36)
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 213 000 \$ (2 973 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	28 651	5 493	34 144	79,1
Euro	9 640	-	9 640	22,3
Couronne danoise	2 381	-	2 381	5,5
Won coréen	1 821	-	1 821	4,2
Dollar de Hong Kong	353	-	353	0,8
Franc suisse	94	-	94	0,2
Couronne norvégienne	7	-	7	0,0
Total	42 947	5 493	48 440	112,1

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	18 126	5 260	23 386	74,0
Euro	8 793	-	8 793	27,8
Franc suisse	1 738	-	1 738	5,5
Dollar de Hong Kong	970	-	970	3,1
Couronne danoise	915	-	915	2,9
Couronne norvégienne	8	-	8	0,0
Won coréen	2	-	2	0,0
Total	30 552	5 260	35 812	113,3

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 844 000 \$ (3 581 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	42 134	-	-	42 134
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(102)	-	(102)
Total	42 134	(102)	-	42 032

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	29 731	-	-	29 731
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(115)	-	(115)
Total	29 731	(115)	-	29 616

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	60 047	70 080
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 468	583
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	69	297
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	57	68
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	7	189
	61 648	71 217
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	94	10
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	75	13
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	7	7
	177	32
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61 471	71 185

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	23 197	28 474	12,22	12,74	1 898 595	2 234 643
Série F	10 176	11 900	12,38	12,76	822 233	932 533
Série I	25 390	27 303	12,41	12,73	2 045 686	2 145 270
Série P	72	790	12,42	12,73	5 810	62 087
Série W	1	1	12,44	12,74	50	50
Série FNB en \$ CA	2 635	2 717	26,35	27,17	100 000	100 000

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	868	814
Intérêts aux fins des distributions	4	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 586)	2 455
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 985	(137)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(1 729)	3 134
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	19	(72)
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	20	(71)
Total des revenus	(1 709)	3 063
Charges		
Frais de gestion (note 5)	506	573
Frais d'administration (note 5)	56	63
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	27	147
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	111	80
Taxe de vente harmonisée	70	88
Autres frais	10	-
Total des charges	781	955
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 490)	2 108

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(1 338)	546	(0,65)	0,26	2 070 387	2 106 262
Série F	(429)	261	(0,48)	0,33	886 891	785 770
Série I	(623)	1 172	(0,30)	0,58	2 104 180	2 003 856
Série P	(18)	32	(0,36)	0,47	51 091	67 829
Série W	-	1	(0,26)	0,86	50	825
Série FNB en \$ CA	(82)	96	(0,82)	0,96	100 000	100 000

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers

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

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

	Série A		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 474	23 492	11 900	7 641	27 303	25 198
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 338)	546	(429)	261	(623)	1 172
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(98)	-
Profits nets réalisés	-	(1 292)	-	(635)	-	(1 808)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1 292)	-	(635)	(98)	(1 808)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 901	12 140	1 237	5 792	2 591	2 885
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1 287	-	629	97	1 808
Rachat de parts rachetables	(6 840)	(7 699)	(2 532)	(1 788)	(3 880)	(1 952)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 939)	5 728	(1 295)	4 633	(1 192)	2 741
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 277)	4 982	(1 724)	4 259	(1 913)	2 105
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 197	28 474	10 176	11 900	25 390	27 303

	Série P		Série W		Série FNB en \$ CA	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	790	588	1	13	2 717	2 621
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(18)	32	-	1	(82)	96
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(58)	-	(1)	-	(155)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(58)	-	(1)	-	(155)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	17	706	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	58	-	1	-	155
Rachat de parts rachetables	(717)	(536)	-	(13)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(699)	228	-	(12)	-	155
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(718)	202	-	(12)	(82)	96
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	72	790	1	1	2 635	2 717

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	71 185	59 553
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 490)	2 108
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(99)	-
Profits nets réalisés	-	(3 949)
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(99)	(3 949)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	6 746	21 523
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	98	3 938
Rachat de parts rachetables	(13 969)	(11 988)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(7 125)	13 473
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 714)	11 632
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	61 471	71 185

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 490)	2 108
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 586	(2 455)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	27	147
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 985)	137
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	17 359	49 430
Achat de placements et de dérivés	(9 642)	(59 946)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	11	(27)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(28)
Amortissement des produits d'intérêts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 864	(10 631)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(12)
Produit de l'émission de parts rachetables	6 927	21 541
Montant versé au rachat de parts rachetables	(13 908)	(12 003)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 981)	9 526
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	883	(1 105)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	583	1 691
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 468	583
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	767	707
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
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'économie mondiale de la longévité CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	15 112	Alphabet Inc., catégorie C	2 168 050	2 124 082	
USD	8 497	Amazon.com Inc.	1 766 396	1 186 151	
USD	14 670	Apple Inc.	2 312 382	3 269 391	
USD	176	Booking Holdings Inc.	446 536	630 913	
USD	24 600	Boston Scientific Corp.	1 567 251	1 663 342	
USD	15 194	The Charles Schwab Corp.	1 661 175	1 075 607	
USD	8 170	CVS Health Corp.	1 059 957	820 513	
USD	6 352	D.R. Horton Inc.	665 375	838 642	
USD	1 995	Danaher Corp.	612 392	679 561	
USD	6 191	Edwards Lifesciences Corp.	710 238	692 213	
USD	3 945	Eli Lilly and Co.	977 991	1 831 001	
USD	5 700	Guardant Health Inc.	855 169	180 571	
USD	2 177	Home Depot Inc. (The)	796 765	868 307	
USD	3 923	Humana Inc.	2 086 101	2 573 877	
USD	4 559	Intuitive Surgical Inc.	1 609 793	1 574 075	
USD	6 881	IQVIA Holdings Inc.	1 802 630	1 849 612	
USD	9 684	Johnson & Johnson	1 965 058	2 028 629	
USD	4 083	Laboratory Corp. of America Holdings	1 142 509	1 265 980	
USD	5 578	Lowe's Cos., Inc.	1 315 449	1 507 507	
USD	2 059	Lululemon Athletica Inc.	923 904	1 013 446	
USD	5 723	Mastercard Inc., catégorie A	2 444 741	2 810 844	
USD	10 228	Merck & Co., Inc.	977 426	1 470 644	
USD	8 431	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 177 935	2 414 950	
USD	4 266	Microsoft Corp.	1 470 854	1 662 193	
USD	8 117	Nike Inc., catégorie B	1 394 732	1 345 376	
USD	13 753	State Street Corp.	1 530 169	1 406 864	
USD	3 180	Stryker Corp.	1 199 685	1 226 884	
USD	1 989	Thermo Fisher Scientific Inc.	1 307 643	1 549 359	
USD	21 338	Uber Technologies Inc.	1 384 267	914 174	
USD	4 732	UnitedHealth Group Inc.	2 094 690	3 022 354	
USD	40 930	US Foods Holding Corp.	1 880 437	2 043 406	
			43 307 700	47 540 468	77,34
R.-U.					
GBP	9 027	AstraZeneca PLC	1 376 882	1 690 405	
GBP	24 772	Diageo PLC	1 397 392	1 492 587	
GBP	35 450	Prudential PLC	786 002	651 311	
			3 560 276	3 834 303	6,24
DANEMARK					
DKK	14 171	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 349 831	3 027 267	4,92
TAÏWAN					
USD	14 832	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 971 050	1 864 628	3,03
SUISSE					
CHF	46 634	UBS Group AG, enregistrées	940 952	1 328 782	2,16
HONG KONG					
HKD	91 408	AIA Group Ltd.	1 357 796	1 300 705	2,12
CANADA					
	10 742	BRP Inc. du Canada	886 803	1 136 074	1,85
CHINE					
HKD	496	JD.com Inc., catégorie A	22 654	14 688	0,02
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			53 397 062	60 046 915	97,68
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(18 999)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			53 378 063	60 046 915	97,68
Contrat(s) de change à terme				(25 093)	(0,04)
Total du portefeuille de placements			53 378 063	60 021 822	97,64
Autres actifs (passifs) nets				1 449 372	2,36
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				61 471 194	100,00

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'économie mondiale de la longévité CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	1 024 361	USD	756 606	1,35	2 018
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	USD	482 286	CAD	645 665	0,75	6 011
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	463 700	USD	345 417	1,34	(2 832)
Banque de Montréal	A-1	15 juin 2023	CAD	657 364	DKK	3 346 000	0,20	(3 406)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	121 043	USD	89 073	1,36	739
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	417 610	USD	313 782	1,33	(6 194)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	564 802	USD	415 831	1,36	3 470
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	394 810	HKD	2 271 000	0,17	2 935
Citibank N.A., New York	A-1	18 avril 2023	CAD	639 973	USD	472 879	1,35	1 008
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2023	CAD	430 074	USD	319 847	1,34	(1 921)
Citibank N.A., New York	A-1	14 juin 2023	CAD	564 961	USD	415 831	1,36	3 629
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	18 avril 2023	CAD	600 638	USD	449 067	1,34	(6 151)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2023	CAD	472 885	USD	347 859	1,36	3 056
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2023	CAD	418 451	USD	313 782	1,33	(5 353)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	14 juin 2023	CAD	423 610	USD	311 873	1,36	2 611
Banque HSBC, Toronto	A-1	18 avril 2023	CAD	1 023 816	USD	756 606	1,35	1 473
Banque HSBC, Toronto	A-1	18 avril 2023	CAD	5 612	USD	4 151	1,35	3
Banque HSBC, Toronto	A-1	15 mai 2023	CAD	575 143	USD	429 136	1,34	(4 462)
Banque HSBC, Toronto	A-1	14 juin 2023	CAD	282 487	USD	207 916	1,36	1 821
Banque HSBC, Toronto	A-1	15 juin 2023	CAD	94 409	DKK	475 000	0,20	606
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	18 avril 2023	CAD	631 420	USD	472 879	1,34	(7 544)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	18 avril 2023	USD	723 429	CAD	967 220	0,75	10 293
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	18 avril 2023	USD	715 286	CAD	956 621	0,75	9 890
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	15 mai 2023	CAD	1 052 473	USD	774 500	1,36	6 409
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2023	CAD	417 130	USD	313 782	1,33	(6 674)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	14 juin 2023	CAD	286 291	USD	210 695	1,36	1 873
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 juin 2023	CHF	202 000	CAD	300 936	0,67	(533)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 juin 2023	GBP	112 000	CAD	187 667	0,60	(891)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	600 687	USD	449 067	1,34	(6 102)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	464 065	USD	341 446	1,36	2 897
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	115 817	USD	85 195	1,36	749
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	430 486	USD	319 847	1,35	(1 509)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	282 648	USD	207 916	1,36	1 982
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	704 623	CHF	478 000	1,47	(6 232)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	1 639 461	GBP	1 000 000	1,64	(28 185)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	402 682	TWD	8 970 000	0,04	3 061
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	HKD	524 000	CAD	91 493	5,73	(1 074)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	18 avril 2023	CAD	639 923	USD	472 879	1,35	958
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2023	CAD	463 605	USD	345 417	1,34	(2 927)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	14 juin 2023	CAD	286 415	USD	210 695	1,36	1 997
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 juin 2023	CHF	74 000	CAD	110 850	0,67	(801)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 juin 2023	GBP	337 000	CAD	563 788	0,60	(1 791)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(25 093)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	69	(45)	-	24
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	69	(45)	-	24
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(94)	45	-	(49)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(94)	45	-	(49)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	297	(10)	-	287
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	297	(10)	-	287
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(10)	10	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(10)	10	-	-

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	25	116
Paiements indirects [†]	9	49

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 234 643	1 809 036	932 533	587 118	2 145 270	1 940 223	62 087	45 245
Parts rachetables émises contre trésorerie	244 223	906 407	104 836	431 523	215 916	213 969	1 467	53 735
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1	96 117	-	47 052	8 064	136 024	99	4 386
Parts rachetables rachetées	(580 272)	(576 917)	(215 136)	(133 160)	(323 564)	(144 946)	(57 843)	(41 279)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 898 595	2 234 643	822 233	932 533	2 045 686	2 145 270	5 810	62 087

	Série W		Série FNB en \$ CA	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	50	1 016	100 000	100 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	67	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(1 033)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	50	50	100 000	100 000

[†] 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 d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série FNB en \$ CA	0,700	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	1
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	36,5	40,2

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	4 035
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	71,79
Actions - R.-U.	8,36
Actions - Suisse	3,60
Actions - Taïwan	3,21
Actions - Danemark	3,00
Actions - Hong Kong	2,28
Actions - Allemagne	2,09
Actions - Canada	1,92
Actions - Bermudes	1,22
Autres actifs (passifs) nets	1,14
Actions - Chine	0,98
Profits (pertes) latent(e)s sur le(s) contrat(s) de change à terme	0,41
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 005 000 \$ (7 008 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	49 515	(11 119)	38 396	62,5
Livre sterling	3 878	(919)	2 959	4,8
Couronne danoise	3 044	(755)	2 289	3,7
Franc suisse	1 329	(300)	1 029	1,7
Dollar de Hong Kong	1 315	(301)	1 014	1,6
Dollar taïwanais	-	(400)	(400)	(0,7)
Total	59 081	(13 794)	45 287	73,6

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	52 506	(15 720)	36 786	51,7
Livre sterling	6 944	(1 562)	5 382	7,6
Franc suisse	2 562	(631)	1 931	2,7
Dollar de Hong Kong	2 409	(539)	1 870	2,6
Couronne danoise	2 165	(479)	1 686	2,4
Euro	1 490	(405)	1 085	1,5
Dollar taïwanais	964	(596)	368	0,5
Dollar australien	55	-	55	0,1
Réal brésilien	15	-	15	0,0
Total	69 110	(19 932)	49 178	69,1

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 529 000 \$ (4 918 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	60 047	-	-	60 047
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(25)	-	(25)
Total	60 047	(25)	-	60 022

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	70 080	-	-	70 080
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	287	-	287
Total	70 080	287	-	70 367

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	86 779	288 581
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 948	2 721
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	124
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	31	141
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	8
	88 761	291 575
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	134
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	144	94
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	149	228
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	88 612	291 347

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	59 781	72 403	7,69	7,97	7 769 731	9 088 709
Série E	5 173	5 972	12,53	12,97	412 753	460 432
Série F	11 782	10 120	7,61	7,84	1 548 248	1 290 236
Série I	7 075	197 481	8,34	8,56	848 631	23 067 632
Série O	4 801	5 371	13,17	13,53	364 640	397 045

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

Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 872	8 158
Intérêts aux fins des distributions	18	8
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	536
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(8 292)	43 224
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 750)	(34 672)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(8 152)	17 254
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	25	(158)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	18
Rabais sur frais	563	1 072
Autres revenus	30	-
Total des autres revenus	618	932
Total des revenus	(7 534)	18 186
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 538	1 897
Frais d'administration (note 5)	162	196
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	201	58
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	62	-
Retenues d'impôts	-	589
Taxe de vente harmonisée	171	221
Autres frais	5	-
Total des charges	2 140	2 962
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 674)	15 224

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	785	3 496	0,09	0,37	8 376 596	9 565 736
Série E	88	297	0,20	0,62	438 795	478 842
Série F	342	588	0,22	0,44	1 571 890	1 319 339
Série I	(11 067)	10 488	(3,13)	0,49	3 539 231	21 147 241
Série O	178	355	0,47	0,90	380 576	395 514

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

Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers

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

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

	Série A		Série E		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	72 403	79 922	5 972	6 342	10 120	10 809
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	785	3 496	88	297	342	588
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1 145)	(1 307)	(103)	(115)	(239)	(236)
Profits nets réalisés	-	(1 094)	-	(95)	-	(171)
Remboursement de capital	(2 264)	(1 028)	(203)	(89)	(473)	(161)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 409)	(3 429)	(306)	(299)	(712)	(568)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	876	1 428	13	22	3 257	612
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 015	3 079	256	265	494	389
Rachat de parts rachetables	(13 889)	(12 093)	(850)	(655)	(1 719)	(1 710)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 998)	(7 586)	(581)	(368)	2 032	(709)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(12 622)	(7 519)	(799)	(370)	1 662	(689)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	59 781	72 403	5 173	5 972	11 782	10 120

	Série I		Série O		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	197 481	147 755	5 371	5 350	291 347	250 178
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 067)	10 488	178	355	(9 674)	15 224
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(550)	(5 230)	(113)	(157)	(2 150)	(7 045)
Profits nets réalisés	-	(3 633)	-	(100)	-	(5 093)
Remboursement de capital	(1 089)	(3 413)	(224)	(94)	(4 253)	(4 785)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 639)	(12 276)	(337)	(351)	(6 403)	(16 923)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	8 227	54 269	28	15	12 401	56 346
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 639	12 276	325	338	5 729	16 347
Rachat de parts rachetables	(187 566)	(15 031)	(764)	(336)	(204 788)	(29 825)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(177 700)	51 514	(411)	17	(186 658)	42 868
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(190 406)	49 726	(570)	21	(202 735)	41 169
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 075	197 481	4 801	5 371	88 612	291 347

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

Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 674)	15 224
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	8 292	(43 224)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	201	58
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 750	34 672
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	203 324	285 529
Achat de placements et de dérivés	(11 775)	(318 012)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(536)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	660
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	109	(110)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	192 228	(25 739)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(675)	(576)
Produit de l'émission de parts rachetables	8 939	54 533
Montant versé au rachat de parts rachetables	(201 268)	(28 025)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(193 004)	25 932
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(776)	193
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 721	2 528
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 948	2 721
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 873	8 230
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	17	8
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(62)	-
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 gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
84 412	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 935 700	2 903 773	
533 115	FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 047 295	13 349 200	
1 041 139	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	30 995 060	28 475 152	
147 894	FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 771 908	4 850 923	
891 302	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	31 109 128	35 402 515	
USD 26 655	iShares MSCI China ETF	1 888 965	1 797 249	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		86 748 056	86 778 812	97,93
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(40 473)		
Total du portefeuille de placements		86 707 583	86 778 812	97,93
Autres actifs (passifs) nets			1 833 185	2,07
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			88 611 997	100,00

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 gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
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 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	124	(20)	-	104
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	124	(20)	-	104
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(134)	20	-	(114)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(134)	20	-	(114)

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

Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 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 Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI	23 262	4 851	20,9
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI	65 190	13 349	20,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	197 470	35 403	17,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	173 939	28 475	16,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	2 904	0,6
iShares MSCI China ETF	11 700 881	1 797	-

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	283 477	134 058	47,3
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI	93 607	37 856	40,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	218 842	85 545	39,1
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI	41 245	15 296	37,1
Catégorie FNB Revenu de banques canadiennes CI	211 478	6 101	2,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	381 181	9 725	2,6

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

Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	200	52
Paiements indirects [†]	72	22

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 088 709	9 999 267	460 432	487 109	1 290 236	1 375 418	23 067 632	17 269 057
Parts rachetables émises contre trésorerie	117 193	181 225	1 120	2 711	425 757	77 821	1 029 053	6 087 492
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	406 220	375 732	21 176	19 822	67 542	48 316	199 267	1 396 567
Parts rachetables rachetées	(1 842 391)	(1 467 515)	(69 975)	(49 210)	(235 287)	(211 319)	(23 447 321)	(1 685 484)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 769 731	9 088 709	412 753	460 432	1 548 248	1 290 236	848 631	23 067 632

	Série O	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	397 045	395 709
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 261	1 069
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	25 716	24 366
Parts rachetables rachetées	(60 382)	(24 099)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	364 640	397 045

[†] 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 gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,100	0,20
Série E	1,950	0,15
Série F	1,100	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	21
Charges	-	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	-	18
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	14,3

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	9 401
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 904
FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI WisdomTree (parts non couvertes)	13 349
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	28 475
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI WisdomTree (parts non couvertes)	4 851
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	35 403

Placements	2022
Catégorie FNB Revenu de banques canadiennes CI (parts ordinaires)	6 101
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	9 725
FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI WisdomTree (parts non couvertes)	37 856
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	85 545
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI WisdomTree (parts non couvertes)	15 296
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	134 058

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

Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	40,00
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	32,00
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	15,10
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,50
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,30
Autres actifs (passifs) nets	2,10
iShares MSCI China ETF	2,00
Total	100,00

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	46,00
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	29,40
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	13,00
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,30
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,30
Catégorie FNB Revenu de banques canadiennes CI (parts ordinaires)	2,10
Autres actifs (passifs) nets	0,90
Contrat(s) de change à terme	0,00
Total	100,00

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 678 000 \$ (28 858 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	1 811	-	1 811	2,00
Livre sterling	34	-	34	0,00
Total	1 845	-	1 845	2,00

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 185 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	86 779	-	-	86 779
Total	86 779	-	-	86 779

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	288 581	-	-	288 581
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(10)	-	(10)
Total	288 581	(10)	-	288 571

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 632	1 581
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	28	18
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 661	1 600
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 661	1 600

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série I	1 661	1 600	11,45	11,45	145 112	139 764

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	19	17
Intérêts aux fins des distributions	4	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(20)	159
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	66	(98)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	69	78
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	-
Total des revenus	72	78
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	2
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	3	-
Retenues d'impôts	2	3
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	5	-
Total des charges	11	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61	73

États du résultat global (suite)

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

Série I	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
	61	73	0,43	0,56	141 112	130 432

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 600	1 544
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61	73
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(16)	(13)
Profits nets réalisés	(41)	(165)
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(57)	(178)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	57	178
Rachat de parts rachetables	-	(17)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	57	161
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61	56
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 661	1 600

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61	73
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	20	(159)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(66)	98
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	185	1 043
Achat de placements et de dérivés	(191)	(1 035)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	1
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9	23
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	-	(17)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(17)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	28	18
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	16	16
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(4)	-
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 sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	94	Air Products and Chemicals Inc.	31 494	36 487	
USD	360	Alphabet Inc., catégorie A	34 708	50 469	
USD	544	Amazon.com Inc.	95 818	75 940	
USD	205	American Express Co.	28 991	45 701	
USD	243	Apple Inc.	38 840	54 156	
USD	185	Cheniere Energy Inc.	30 131	39 404	
USD	399	Citigroup Inc.	28 172	25 285	
USD	207	Danaher Corp.	74 494	70 510	
USD	131	Dollar General Corp.	35 970	37 261	
USD	179	Electronic Arts Inc.	29 167	29 139	
USD	113	Humana Inc.	52 288	74 139	
USD	253	JPMorgan Chase & Co.	34 320	44 557	
USD	115	Lowe's Cos., Inc.	16 024	31 080	
USD	126	Mastercard Inc., catégorie A	50 965	61 885	
USD	202	Meta Platforms Inc., catégorie A	72 230	57 860	
USD	178	Microsoft Corp.	40 167	69 356	
USD	506	NextEra Energy Inc.	51 544	52 712	
USD	82	Parker-Hannifin Corp.	28 838	37 249	
USD	109	S&P Global Inc.	45 897	50 789	
USD	389	Starbucks Corp.	55 027	54 745	
USD	63	Thermo Fisher Scientific Inc.	43 222	49 075	
USD	561	US Foods Holding Corp.	19 493	28 008	
USD	214	Walt Disney Co. (The)	29 258	28 960	
			967 058	1 104 767	66,51
PAYS-BAS					
EUR	24	Adyen NV	48 409	51 331	
EUR	40	ASML Holding NV	41 025	36 654	
EUR	791	ASR Nederland NV	35 639	42 595	
	442	Topicus.com Inc.	36 105	42 688	
			161 178	173 268	10,43
R.-U.					
GBP	408	Ashtead Group PLC	39 121	33 725	
USD	668	Coca-Cola Europacific Partners PLC	46 495	53 437	
GBP	774	Diageo PLC	53 741	46 636	
			139 357	133 798	8,05
FRANCE					
EUR	64	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	42 650	79 209	4,77
JAPON					
JPY	531	Sony Group Corp.	57 385	64 779	3,90
CANADA					
	175	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	9 033	7 747	
	700	Brookfield Corp.	41 040	30 820	
			50 073	38 567	2,32
SINGAPOUR					
EUR	531	STMicroelectronics NV	22 656	38 101	2,29
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 440 357	1 632 489	98,27
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(626)		
Total du portefeuille de placements			1 439 731	1 632 489	98,27
Autres actifs (passifs) nets				28 672	1,73
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 661 161	100,00

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 sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	1
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	139 764	127 354
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 348	13 654
Parts rachetables rachetées	-	(1 244)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	145 112	139 764

[†] 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 sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	31
Garanties (hors trésorerie)	-	32

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

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

	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	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	69,76
R.-U.	7,66
Canada	7,11
Pays-Bas	7,06
Japon	4,03
France	3,20
Autres actifs (passifs) nets	1,18
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 163 000 \$ (158 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	1 164	-	1 164	70,1
Euro	248	-	248	14,9
Livre sterling	82	-	82	4,9
Yen japonais	66	-	66	4,0
Total	1 560	-	1 560	93,9

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	1 176	-	1 176	73,5
Euro	164	-	164	10,3
Livre sterling	80	-	80	5,0
Yen japonais	64	-	64	4,0
Total	1 484	-	1 484	92,8

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 156 000 \$ (148 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	1 632	-	-	1 632
Total	1 632	-	-	1 632

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	1 581	-	-	1 581
Total	1 581	-	-	1 581

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers

État de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023
Actif	
Actifs courants	
Placements	3 764
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	34
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6
Swaps, options sur swaps et options	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Rabais sur frais à recevoir	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Dividendes à recevoir	4
Intérêts à recevoir	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	7
	3 818
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	31
Swaps, options sur swaps et options	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3
Montant à payer pour le rachat de parts	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Comptes créditeurs et charges à payer	1
	35
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 783

État de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre de parts rachetables en circulation :
	2023	2023	2023
Série A	488	10,35	47 192
Série AH	14	10,39*	1 010
Série F	345	10,35	33 302
Série FH	14	10,39*	1 015
Série I	13	10,35	1 290
Série IH	14	10,39*	1 020
Série P	121	10,35	11 720
Série PH	15	10,39*	1 019
Série W	305	10,61	28 716
Série WH	15	10,64*	1 016
Série FNB en \$ CA	1 035	20,70	50 000
Série FNB couverte en \$ US	1 404	20,78*	50 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH, et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

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

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

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

	2023
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	34
Intérêts aux fins des distributions	1
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(8)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	167
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	194
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	2
Autres revenus	-
Total des autres revenus	-
Total des revenus	194
Charges	
Frais de gestion (note 5)	12
Frais d'administration (note 5)	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Charge d'intérêts	-
Frais de marge	-
Frais de service	-
Retenues d'impôts	3
Taxe de vente harmonisée	2
Autres frais	-
Total des charges	24
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	170

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2023	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2023	Nombre moyen pondéré de parts : 2023
Série A	20	0,63	31 965
Série AH	1	0,68	1 004
Série F	10	0,87	11 237
Série FH	1	0,76	1 006
Série I	1	0,64	1 022
Série IH	1	0,84	1 009
Série P	2	0,33	7 154
Série PH	1	0,81	1 008
Série W	5	0,21	23 130
Série WH	1	1,11	1 007
Série FNB en \$ CA	52	1,05	50 000
Série FNB couverte en \$ US	75	1,52	50 000

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

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série AH 2023	Série F 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20	1	10
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	(3)	-	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	-	(2)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	500	13	343
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	-	2
Rachat de parts rachetables	(32)	-	(8)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	471	13	337
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	488	14	345
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	488	14	345

	Série FH 2023	Série I 2023	Série IH 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1	1
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	13	12	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	13	12	13
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14	13	14
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	14	13	14

	Série P 2023	Série PH 2023	Série W 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	1	5
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	(2)	-	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	-	(4)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	121	14	300
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	-	4
Rachat de parts rachetables	(2)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	121	14	304
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	121	15	305
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	121	15	305

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

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite) pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série WH 2023	Série FNB en \$ CA 2023	Série FNB couverte en \$ US 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	52	75
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	-	(20)	(24)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(20)	(24)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	14	1 000	1 350
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	3	3
Rachat de parts rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	14	1 003	1 353
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15	1 035	1 404
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	15	1 035	1 404

	Total du Fonds 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	170
Distributions aux porteurs de parts rachetables	
Revenu net de placement	(55)
Profits nets réalisés	-
Remboursement de capital	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(55)
Transactions sur parts rachetables	
Produit de l'émission de parts rachetables	3 693
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	17
Rachat de parts rachetables	(42)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3 668
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 783
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	3 783

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

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	170
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	8
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(167)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	383
Achat de placements et de dérivés	(3 968)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Amortissement des produits d'intérêts	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(3 574)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(37)
Produit de l'émission de parts rachetables	3 686
Montant versé au rachat de parts rachetables	(41)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	3 608
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	34
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	34
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	27
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

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

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

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	604	Cheniere Energy Inc.	133 741	128 650	
USD	2 639	Clearway Energy Inc.	124 025	111 742	
USD	1 079	Entergy Corp.	164 429	157 114	
USD	195	Equinix Inc.	165 571	190 025	
USD	1 767	MasTec Inc.	194 784	225 532	
USD	1 812	NextEra Energy Inc.	201 811	188 762	
USD	1 163	Quanta Services Inc.	221 432	261 924	
USD	558	Sempra Energy	121 879	113 995	
			1 327 672	1 377 744	36,42
		CANADA			
	8 638	Advantage Energy Ltd.	86 050	67 463	
	4 729	Borex Inc., catégorie A	197 402	194 598	
	3 914	Northland Power Inc.	158 900	132 606	
	2 113	Corporation TC Énergie	126 988	111 080	
	10 380	TransAlta Corp.	129 934	122 692	
			699 274	628 439	16,61
		IRLANDE			
EUR	53 741	Greencoat Renewables PLC	87 676	85 661	
USD	2 905	Pentair PLC	170 949	216 996	
			258 625	302 657	8,00
		ESPAGNE			
EUR	15 599	Iberdrola SA	221 884	262 587	6,94
		FRANCE			
EUR	1 495	Vinci SA	188 915	231 656	6,12
		PAYS-BAS			
EUR	4 285	Koninklijke Vopak NV	135 930	204 055	5,39
		AUSTRALIE			
AUD	18 537	APA Group	173 103	169 475	4,48
		R.-U.			
GBP	8 800	United Utilities Group PLC	140 606	155 517	4,11
		PORTUGAL			
EUR	19 935	Energias de Portugal SA	131 084	146 561	3,88
		ALLEMAGNE			
EUR	2 369	RWE AG	131 575	137 640	3,64
		DANEMARK			
DKK	693	Orsted AS	86 098	79 543	2,10
		CHINE			
HKD	43 969	China Longyuan Power Group Corp.	80 192	67 903	1,80
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3 574 958	3 763 777	99,49
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(3 017)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	3 571 941	3 763 777	99,49
		Contrat(s) de change à terme		(25 048)	(0,66)
		Total du portefeuille de placements	3 571 941	3 738 729	98,83
		Autres actifs (passifs) nets		44 467	1,17
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		3 783 196	100,00

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

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	6 769	USD	5 000	1,35	13
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	USD	12 302	CAD	16 469	0,75	153
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	114	USD	85	1,34	(1)
Banque de Montréal	A-1	15 juin 2023	CAD	20 825	DKK	106 000	0,20	(108)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	21 950	USD	15 967	1,37	375
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	16 938	USD	12 296	1,38	324
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	17 019	USD	12 405	1,37	257
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	3 382	USD	2 500	1,35	4
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	226	USD	164	1,38	4
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	224	USD	163	1,38	4
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	222	USD	161	1,38	4
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	227	USD	165	1,38	4
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	223	USD	162	1,38	4
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	147	USD	107	1,37	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	171	USD	124	1,38	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	172	USD	125	1,38	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	172	USD	125	1,38	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	146	USD	106	1,37	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	144	USD	105	1,37	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	145	USD	105	1,37	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	16	CAD	22	0,73	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	180	CAD	244	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	25	CAD	35	0,73	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	174	CAD	236	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	35	CAD	47	0,73	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	167	CAD	227	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	32	CAD	44	0,73	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	173	CAD	235	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	33	CAD	45	0,73	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	169	CAD	229	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	128	CAD	175	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	131	CAD	179	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	133	CAD	182	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	135	CAD	185	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	132	CAD	181	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	17 136	CAD	23 209	0,74	(53)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 384	CAD	14 265	0,73	(233)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	12 896	CAD	17 662	0,73	(235)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 398	CAD	14 319	0,73	(268)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 450	CAD	14 390	0,73	(269)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 486	CAD	14 440	0,73	(270)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 497	CAD	14 455	0,73	(271)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 696	CAD	14 729	0,73	(276)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	1 023 294	CAD	1 409 154	0,73	(26 372)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	13 567	USD	9 984	1,36	83
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	103	USD	77	1,33	(2)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	63 307	USD	46 609	1,36	389
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	32 113	USD	23 616	1,36	233
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	42 256	AUD	46 000	0,92	637
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	17 559	HKD	101 000	0,17	131
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	DKK	12 000	CAD	2 373	5,06	(3)
Citibank N.A., New York	A-1	18 avril 2023	CAD	8 458	USD	6 249	1,35	13
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2023	CAD	106	USD	79	1,34	-
Citibank N.A., New York	A-1	14 juin 2023	CAD	63 324	USD	46 609	1,36	407

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	18 avril 2023	CAD	3 969	USD	2 967	1,34	(41)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2023	CAD	20 454	USD	15 046	1,36	132
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2023	CAD	103	USD	77	1,33	(1)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	14 juin 2023	CAD	47 481	USD	34 957	1,36	293
Banque HSBC, Toronto	A-1	18 avril 2023	CAD	6 765	USD	5 000	1,35	10
Banque HSBC, Toronto	A-1	18 avril 2023	CAD	37	USD	27	1,35	-
Banque HSBC, Toronto	A-1	15 mai 2023	CAD	255	USD	191	1,34	(2)
Banque HSBC, Toronto	A-1	14 juin 2023	CAD	31 663	USD	23 305	1,36	204
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	18 avril 2023	CAD	4 172	USD	3 125	1,34	(50)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	18 avril 2023	USD	18 453	CAD	24 671	0,75	263
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	18 avril 2023	USD	18 245	CAD	24 401	0,75	252
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	15 mai 2023	CAD	45 523	USD	33 500	1,36	277
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2023	CAD	103	USD	77	1,33	(2)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	14 juin 2023	CAD	32 089	USD	23 616	1,36	210
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 juin 2023	CAD	224 830	EUR	154 000	1,46	(1 558)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	3 969	USD	2 967	1,34	(40)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	20 073	USD	14 769	1,36	125
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	5 009	USD	3 685	1,36	32
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	106	USD	79	1,35	-
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	31 681	USD	23 305	1,36	222
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	35 812	EUR	24 000	1,49	532
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	34 429	GBP	21 000	1,64	(592)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(25 048)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le tableau suivant montre l'incidence nette sur l'état de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	6	(2)	-	4
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	6	(2)	-	4
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(31)	2	-	(29)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(31)	2	-	(29)

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

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	4
Paiements indirects [†]	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Série A 2023	Série AH 2023	Série F 2023	Série FH 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	50 018	1 000	33 838	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	332	10	201	15
Parts rachetables rachetées	(3 158)	-	(737)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	47 192	1 010	33 302	1 015

	Série I 2023	Série IH 2023	Série P 2023	Série PH 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 269	1 000	11 766	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	21	20	151	19
Parts rachetables rachetées	-	-	(197)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 290	1 020	11 720	1 019

	Série W 2023	Série WH 2023	Série FNB en \$ CA 2023	Série FNB couverte en \$ US 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	28 346	1 000	50 000	50 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	370	16	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	28 716	1 016	50 000	50 000

[†] 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 d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,700	0,22
Série AH	1,700	0,22
Série F	0,700	0,22
Série FH	0,700	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série FNB en \$ CA	0,700	0,22
Série FNB couverte en \$ US	0,700	0,22

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

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

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	16
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Risque de crédit

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

Autre risque de prix

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 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 376 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	1 625	1 077	2 702	71,4
Euro	1 069	(262)	807	21,3
Dollar australien	173	(42)	131	3,5
Livre sterling	157	(35)	122	3,2
Couronne danoise	81	(19)	62	1,6
Dollar de Hong Kong	68	(17)	51	1,3
Total	3 173	702	3 875	102,3

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 388 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	3 764	-	-	3 764
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(25)	-	(25)
Total	3 764	(25)	-	3 739

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	58 972	75 928
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 709	2 004
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	7
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	168	180
Intérêts à recevoir	7	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	28	11
	60 884	78 130
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	66	13
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	68	13
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	60 816	78 117

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	32 197	34 809	25,43	24,70	1 266 165	1 409 061
Série E	797	708	14,02	13,60	56 874	52 038
Série EF	156	149	14,55	14,14	10 739	10 522
Série F	4 977	3 313	22,95	22,31	216 833	148 525
Série I	20 308	36 771	30,79	29,95	659 460	1 227 834
Série O	1 442	1 412	20,55	19,99	70 143	70 629
Série P	937	954	13,11	12,76	71 454	74 776
Série W	2	1	13,37	13,00	137	101

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 958	1 659
Intérêts aux fins des distributions	44	3
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 306	5 531
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 927)	(2 434)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 381	4 759
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	39	(9)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	8	15
Rabais sur frais	20	23
Autres revenus	22	-
Total des autres revenus	89	29
Total des revenus	3 470	4 788
Charges		
Frais de gestion (note 5)	688	779
Frais d'administration (note 5)	83	92
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	78	58
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	4	-
Retenues d'impôts	269	239
Taxe de vente harmonisée	80	94
Autres frais	3	-
Total des charges	1 206	1 263
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 264	3 525

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	1 068	2 302	0,82	1,56	1 308 648	1 486 163
Série E	24	52	0,46	0,93	51 631	56 867
Série EF	7	11	0,70	1,03	10 586	10 470
Série F	216	235	1,03	1,56	210 201	149 799
Série I	814	697	0,83	1,12	980 784	615 991
Série O	83	144	1,17	1,74	70 533	83 223
Série P	51	84	0,71	1,07	71 088	78 592
Série W	1	-	2,77	1,05	344	100

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 809	36 317	708	743	149	138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 068	2 302	24	52	7	11
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(225)	-	(6)	-	(3)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(225)	-	(6)	-	(3)	(1)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 588	3 467	103	27	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	202	-	5	-	3	1
Rachat de parts rachetables	(6 245)	(7 277)	(37)	(114)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 455)	(3 810)	71	(87)	3	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 612)	(1 508)	89	(35)	7	11
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 197	34 809	797	708	156	149

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 313	2 996	36 771	15 709	1 412	1 765
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	216	235	814	697	83	144
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(89)	(17)	(659)	(296)	(43)	(24)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(89)	(17)	(659)	(296)	(43)	(24)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 086	656	3 045	22 723	7	102
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	84	16	659	296	35	19
Rachat de parts rachetables	(633)	(573)	(20 322)	(2 358)	(52)	(594)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 537	99	(16 618)	20 661	(10)	(473)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 664	317	(16 463)	21 062	30	(353)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 977	3 313	20 308	36 771	1 442	1 412

	Série P		Série W		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	954	967	1	1	78 117	58 636
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	51	84	1	-	2 264	3 525
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(27)	(16)	-	-	(1 052)	(354)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(27)	(16)	-	-	(1 052)	(354)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	31	29	11	-	7 871	27 004
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	25	15	-	-	1 013	347
Rachat de parts rachetables	(97)	(125)	(11)	-	(27 397)	(11 041)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(41)	(81)	-	-	(18 513)	16 310
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(17)	(13)	1	-	(17 301)	19 481
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	937	954	2	1	60 816	78 117

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 264	3 525
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 306)	(5 531)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	78	58
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 927	2 434
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	42 550	24 782
Achat de placements et de dérivés	(24 293)	(41 849)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	13	(36)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(7)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	7	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	19 236	(16 618)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(42)	(7)
Produit de l'émission de parts rachetables	5 471	25 183
Montant versé au rachat de parts rachetables	(24 959)	(9 265)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(19 530)	15 911
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(294)	(707)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 004	2 711
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 709	2 004
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 702	1 284
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	36	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(4)	-
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 valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	3 528	Acuity Brands Inc.	733 713	871 273	
USD	4 674	Advance Auto Parts Inc.	888 149	768 200	
USD	79 311	Alight Inc.	944 530	987 209	
USD	10 475	Axis Capital Holdings Ltd.	827 952	771 838	
USD	1 806	Biogen Inc.	614 967	678 618	
USD	14 831	Bristol-Myers Squibb Co.	1 126 647	1 389 256	
USD	2 022	Charter Communications Inc., catégorie A	1 220 453	977 253	
USD	6 265	Chubb Ltd.	1 231 711	1 644 151	
USD	15 003	Cisco Systems Inc.	898 246	1 059 957	
USD	18 882	Comcast Corp., catégorie A	869 560	967 426	
USD	5 348	Crown Holdings Inc.	606 558	597 813	
USD	9 045	CVS Health Corp.	986 741	908 389	
USD	4 689	EOG Resources Inc.	470 082	726 431	
USD	3 147	Everest Re Group Ltd.	1 064 691	1 522 720	
USD	4 930	Fidelity National Information Services Inc.	573 018	361 995	
USD	5 361	GoDaddy Inc., catégorie A	527 699	563 112	
GBP	47 417	GSK PLC	1 426 828	1 129 683	
GBP	112 399	Haleon PLC	516 091	603 405	
USD	7 116	Hanover Insurance Group Inc.	1 269 844	1 235 820	
USD	3 500	Hartford Financial Services Group Inc. (The)	239 157	329 651	
USD	12 904	Intercontinental Exchange Inc.	1 429 387	1 818 792	
USD	11 374	Ionis Pharmaceuticals Inc.	664 212	549 394	
USD	8 307	Kroger Co. (The)	505 338	554 273	
USD	5 672	Las Vegas Sands Corp.	352 849	440 395	
USD	1 559	Lowe's Cos., Inc.	289 292	421 334	
USD	11 602	Masco Corp.	811 137	779 615	
USD	11 576	Medtronic PLC	1 311 076	1 261 297	
CHF	4 301	Nestlé SA, actions nominatives	551 163	708 121	
USD	4 719	New Relic Inc.	412 505	480 179	
USD	34 756	NortonLifeLock Inc.	1 063 549	806 052	
USD	4 029	Oracle Corp.	297 032	505 967	
USD	3 758	Public Service Enterprise Group Inc.	215 384	317 180	
USD	5 631	Raytheon Technologies Corp.	658 868	745 276	
EUR	11 407	Sanofi SA	1 340 247	1 675 939	
USD	6 219	Willis Towers Watson PLC	1 732 558	1 953 148	
			28 671 234	31 111 162	51,15
JAPON					
JPY	3 736	Daito Trust Construction Co., Ltd.	590 754	501 593	
JPY	25 370	Japan Exchange Group Inc.	483 698	521 253	
JPY	33 743	Kubota Corp.	827 695	686 588	
JPY	15 939	Makita Corp.	694 263	532 151	
JPY	24 575	Sekisui House Ltd.	602 158	674 893	
JPY	19 056	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	877 113	880 812	
JPY	23 033	Tokio Marine Holdings Inc.	408 969	597 144	
			4 484 650	4 394 434	7,23
ALLEMAGNE					
EUR	1 654	Adidas AG	477 095	394 623	
EUR	12 296	Daimler Truck Holding AG	406 590	560 673	
EUR	9 026	Deutsche Post AG, Registered	435 832	570 056	
EUR	9 630	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	1 110 274	1 017 105	
EUR	5 237	SAP SE	792 061	890 863	
EUR	1 926	Siemens AG, actions nominatives	279 673	421 352	
			3 501 525	3 854 672	6,34

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 valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PAYS-BAS					
EUR	10 171	Akzo Nobel NV	981 483	1 073 053	
EUR	6 235	Euronext NV	754 948	645 006	
EUR	11 788	Heineken NV	1 394 712	1 711 528	
			3 131 143	3 429 587	5,64
FRANCE					
EUR	7 882	Bureau Veritas SA	238 293	305 799	
EUR	10 265	Compagnie Générale des Établissements Michelin	367 078	423 454	
EUR	12 095	Danone	999 036	1 015 972	
EUR	16 728	TotalEnergies SE	1 044 109	1 332 812	
			2 648 516	3 078 037	5,06
R.-U.					
USD	13 396	BP PLC, CAAE	483 495	686 892	
GBP	19 828	Diageo PLC	940 527	1 194 697	
USD	25 362	Liberty Global PLC, catégorie A	868 456	668 396	
USD	22 557	Vodafone Group PLC, CAAE	638 902	336 563	
			2 931 380	2 886 548	4,75
SUISSE					
CHF	5 477	Novartis AG, actions nominatives	602 335	677 639	
CHF	1 944	Zurich Insurance Group AG	902 764	1 256 873	
			1 505 099	1 934 512	3,18
CHINE					
HKD	37 031	Alibaba Group Holding Ltd.	858 629	640 105	
HKD	31 865	Baidu Inc., catégorie A	780 507	815 787	
			1 639 136	1 455 892	2,39
CORÉE DU SUD					
KRW	11 511	KB Financial Group Inc.	676 333	569 418	
USD	303	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	440 256	503 076	
			1 116 589	1 072 494	1,76
BRÉSIL					
BRL	185 615	Banco Bradesco SA, privilégiées	700 295	651 838	
BRL	90 583	Lojas Renner SA	494 975	400 230	
			1 195 270	1 052 068	1,73
ISRAËL					
USD	5 430	Check Point Software Technologies Ltd.	796 601	954 024	1,57
CANADA					
USD	6 585	Mines Agnico Eagle Limitée	496 607	453 614	
	71 812	Kinross Gold Corp.	453 723	456 724	
			950 330	910 338	1,50
INDE					
USD	9 289	HDFC Bank Ltd., CAAE	729 192	836 981	1,38
IRLANDE					
EUR	8 859	CRH PLC	452 991	603 462	0,99
MEXIQUE					
USD	4 462	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	393 200	574 033	0,94
ESPAGNE					
EUR	52 888	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	375 948	509 371	0,84
SUÈDE					
SEK	10 976	Sandvik AB	219 256	314 147	0,52
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			54 742 060	58 971 762	96,97
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(101 586)		
Total du portefeuille de placements			54 640 474	58 971 762	96,97
Autres actifs (passifs) nets				1 844 007	3,03
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				60 815 769	100,00

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 valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	75	53
Paiements indirects [†]	16	10

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série 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	1 409 061	1 563 382	52 038	58 120	10 522	10 447	148 525	143 699
Parts rachetables émises contre trésorerie	105 560	142 411	7 388	2 189	10	-	93 588	29 316
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 190	-	353	-	207	75	3 772	725
Parts rachetables rachetées	(256 646)	(296 732)	(2 905)	(8 271)	-	-	(29 052)	(25 215)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 266 165	1 409 061	56 874	52 038	10 739	10 522	216 833	148 525

	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	1 227 834	561 205	70 629	94 473	74 776	81 096	101	99
Parts rachetables émises contre trésorerie	107 753	737 119	346	5 121	2 538	2 324	824	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	22 272	9 773	1 745	942	1 957	1 177	8	2
Parts rachetables rachetées	(698 399)	(80 263)	(2 577)	(29 907)	(7 817)	(9 821)	(796)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	659 460	1 227 834	70 143	70 629	71 454	74 776	137	101

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

Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	1 504	12 502
Garanties (hors trésorerie)	1 601	12 752

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	10	18
Charges	(2)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	8	15
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	16,3	16,7

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	51 785
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	35,42
Suisse	9,98
Japon	9,35
R.-U.	8,15
France	7,35
Allemagne	6,04
Irlande	5,88
Pays-Bas	4,31
Autres actifs (passifs) nets	2,80
Îles Caïmans	2,52
Canada	1,81
Bermudes	1,76
Israël	1,59
Corée du Sud	1,28
Espagne	1,27
Inde	0,49
Total	100,00

Risque de crédit

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

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
A	1,7
BB/Ba/B+	1,1
Total	2,8

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	1,2
Total	1,2

*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

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 897 000 \$ (7 593 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023~

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	32 314	-	32 314	53,1
Euro	13 164	-	13 164	21,6
Yen japonais	4 450	-	4 450	7,3
Livre sterling	2 954	-	2 954	4,9
Franc suisse	2 643	-	2 643	4,3
Dollar de Hong Kong	1 456	-	1 456	2,4
Réal brésilien	1 071	-	1 071	1,8
Won coréen	588	-	588	1,0
Couronne suédoise	314	-	314	0,5
Total	58 954	-	58 954	96,9

au 31 mars 2022~

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	41 411	-	41 411	53,0
Euro	15 124	-	15 124	19,4
Yen japonais	7 380	-	7 380	9,4
Franc suisse	5 587	-	5 587	7,2
Livre sterling	3 424	-	3 424	4,4
Dollar de Hong Kong	1 630	-	1 630	2,1
Won coréen	1 019	-	1 019	1,3
Total	75 575	-	75 575	96,8

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 5 895 000 \$ (7 558 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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 actions privilégiées.

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

Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions achetées à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	58 972	-	-	58 972
Total	58 972	-	-	58 972

Positions achetées à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	75 928	-	-	75 928
Total	75 928	-	-	75 928

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers

État de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023
Actif	
Actifs courants	
Placements	429
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	21
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Rabais sur frais à recevoir	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-
	450
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	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Montant à payer pour l'achat de placements	20
Montant à payer pour le rachat de parts	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-
	20
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	430

État de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre de parts rachetables en circulation :
	2023	2023	2023
Série A	381	11,41	33 384
Série F	15	11,43	1 291
Série I	12	11,44	1 000
Série P	11	11,44	1 000
Série W	11	11,44	1 000

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

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

	2023
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	5
Intérêts aux fins des distributions	-
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	31
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	36
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	-
Autres revenus	-
Total des autres revenus	-
Total des revenus	36
Charges	
Frais de gestion (note 5)	-
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Frais du comité d'examen indépendant	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Frais de service	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	-
Autres frais	-
Total des charges	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre moyen pondéré de parts :
	2023	2023	2023
Série A	30	1,58	18 798
Série F	2	1,52	1 222
Série I	2	1,44	1 000
Série P	1	1,44	1 000
Série W	1	1,44	1 000

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30	2	2
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	351	13	10
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	351	13	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	381	15	12
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	381	15	12

	Série P 2023	Série W 2023	Total du Fonds 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1	36
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	10	10	394
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	10	394
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11	11	430
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	11	11	430

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(31)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	13
Achat de placements et de dérivés	(391)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(373)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	394
Montant versé au rachat de parts rachetables	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	394
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	21
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
38 269	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires)	400 234	428 613	99,65
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		400 234	428 613	99,65
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(383)		
Total du portefeuille de placements		399 851	428 613	99,65
Autres actifs (passifs) nets			1 517	0,35
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			430 130	100,00

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 Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

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 Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	181 151	429	0,2

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	-
Paiements indirects [†]	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023	Série P 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	33 384	1 291	1 000	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	33 384	1 291	1 000	1 000

	Série W 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-
Parts rachetables rachetées	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 000

[†] 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 Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

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

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires)	429

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Materials	100,60
Cash & Cash Equivalents	0,50
Other Net Assets (Liabilities)	0,20
Foreign Currency Forward Contract(s)	0,00
Total de la (des) position(s) acheteur	101,30
Position(s) vendeur	
Option Contract(s)	(1,30)
Total de la (des) position(s) vendeur	(1,30)
Total	100,00

Risque de crédit

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

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

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

Autre risque de prix

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

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

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 43 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

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

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	40,6
Total	40,6

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

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net des porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 17 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

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

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.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	429	-	-	429
Total	429	-	-	429

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

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	71 710	75 350
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 225	4 364
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	10
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	314	267
Intérêts à recevoir	6	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	349
Montant à recevoir pour la souscription de parts	4	35
	75 259	80 375
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	95	60
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	98	60
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	75 161	80 315

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	45 196	48 982	19,05	18,14	2 371 877	2 700 618
Série E	1 650	1 679	12,71	12,09	129 786	138 900
Série EF	128	122	12,88	12,27	9 959	9 957
Série F	7 261	7 044	20,80	19,80	349 050	355 707
Série I	16 733	17 542	23,55	22,44	710 477	781 602
Série Prestige	407	447	21,68	20,66	18 756	21 636
Série O	3 373	4 212	17,43	16,61	193 488	253 496
Série P	412	286	11,83	11,27	34 809	25 403
Série W	1	1	11,83	11,28	113	109

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 469	2 327
Intérêts aux fins des distributions	44	3
Distributions de revenu provenant des placements	-	33
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	92
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	709	3 547
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 997	(4 494)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 219	1 508
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	35	(25)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	15	29
Rabais sur frais	28	34
Autres revenus	88	-
Total des autres revenus	166	38
Total des revenus	6 385	1 546
Charges		
Frais de gestion (note 5)	986	1 184
Frais d'administration (note 5)	121	144
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	102	79
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	332	341
Taxe de vente harmonisée	108	133
Autres frais	3	-
Total des charges	1 655	1 882
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 730	(336)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	2 394	(288)	0,95	(0,10)	2 530 563	2 844 661
Série E	94	(5)	0,71	(0,03)	132 596	142 472
Série EF	8	1	0,86	0,16	9 913	10 647
Série F	365	27	1,01	0,08	363 594	357 907
Série I	1 554	(146)	2,36	(0,25)	659 401	578 601
Série Prestige	28	3	1,31	0,17	21 103	23 710
Série O	227	70	1,00	0,26	227 098	262 128
Série P	24	2	0,89	0,12	26 735	24 129
Série W	36	-	2,12	0,15	16 886	110

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 982	54 921	1 679	1 842	122	150
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 394	(288)	94	(5)	8	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(343)	(154)	(16)	(7)	(2)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(343)	(154)	(16)	(7)	(2)	(2)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 632	3 808	17	49	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	316	152	11	7	2	2
Rachat de parts rachetables	(8 785)	(9 457)	(135)	(207)	(2)	(29)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 837)	(5 497)	(107)	(151)	-	(27)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 786)	(5 939)	(29)	(163)	6	(28)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	45 196	48 982	1 650	1 679	128	122

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 044	6 976	17 542	13 701	447	555
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	365	27	1 554	(146)	28	3
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(128)	(101)	(513)	(308)	(8)	(6)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(128)	(101)	(513)	(308)	(8)	(6)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 009	2 109	6 472	8 773	3	12
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	114	84	513	308	7	6
Rachat de parts rachetables	(2 143)	(2 051)	(8 835)	(4 786)	(70)	(123)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(20)	142	(1 850)	4 295	(60)	(105)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	217	68	(809)	3 841	(40)	(108)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 261	7 044	16 733	17 542	407	447

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 212	4 655	286	266	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	227	70	24	2	36	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(110)	(116)	(9)	(7)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(110)	(116)	(9)	(7)	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	62	139	126	28	448	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	108	114	9	7	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 126)	(650)	(24)	(10)	(484)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(956)	(397)	111	25	(36)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(839)	(443)	126	20	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 373	4 212	412	286	1	1

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

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

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

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	80 315	83 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 730	(336)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1 129)	(701)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 129)	(701)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	11 769	14 918
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 080	680
Rachat de parts rachetables	(21 604)	(17 313)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 755)	(1 715)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 154)	(2 752)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	75 161	80 315

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 730	(336)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(709)	(3 547)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	3	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	102	79
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 997)	4 494
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	31 727	32 574
Achat de placements et de dérivés	(24 133)	(29 229)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(125)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(47)	25
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(6)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	10	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 683	3 936
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(49)	(21)
Produit de l'émission de parts rachetables	9 431	13 269
Montant versé au rachat de parts rachetables	(19 201)	(15 729)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 819)	(2 481)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 136)	1 455
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 364	2 911
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 225	4 364
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 090	2 011
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	37	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	937	Aon PLC, catégorie A	176 841	399 269	
USD	7 138	Axis Capital Holdings Ltd.	570 442	525 955	
USD	9 802	Chubb Ltd.	1 984 059	2 572 382	
USD	4 616	Everest Re Group Ltd.	1 538 121	2 233 516	
GBP	70 685	GSK PLC	2 014 061	1 684 030	
GBP	220 788	Haleon PLC	994 193	1 185 282	
USD	846	Linde PLC	157 591	406 399	
USD	16 637	Medtronic PLC	1 871 462	1 812 733	
CHF	7 883	Nestlé SA, actions nominatives	930 622	1 297 864	
CHF	3 227	Roche Holding AG	1 216 772	1 243 870	
EUR	16 483	Sanofi SA	1 912 325	2 421 715	
USD	7 558	Willis Towers Watson PLC	2 090 151	2 373 678	
			15 456 640	18 156 693	24,17
JAPON					
JPY	22 631	Astellas Pharma Inc.	413 662	433 764	
JPY	12 307	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 888 876	1 652 331	
JPY	37 453	Japan Exchange Group Inc.	837 914	769 511	
JPY	49 666	Kubota Corp.	1 212 042	1 010 582	
JPY	22 883	Makita Corp.	1 054 111	763 988	
JPY	29 017	MinebeaMitsumi Inc.	640 807	741 650	
JPY	44 006	Sekisui House Ltd.	1 094 313	1 208 519	
JPY	31 940	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 537 584	1 476 339	
JPY	40 698	Tokio Marine Holdings Inc.	722 889	1 055 120	
			9 402 198	9 111 804	12,12
ALLEMAGNE					
EUR	2 490	Adidas AG	689 772	594 081	
USD	4 009	BioNTech SE, CAAE	746 550	674 941	
EUR	25 187	Daimler Truck Holding AG	852 051	1 148 476	
EUR	1 423	Deutsche Börse AG	362 246	374 278	
EUR	16 690	Deutsche Post AG, Registered	821 042	1 054 092	
EUR	12 464	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	1 500 818	1 316 429	
EUR	9 931	SAP SE	1 549 661	1 689 356	
EUR	4 755	Siemens AG, actions nominatives	691 449	1 040 254	
			7 213 589	7 891 907	10,50
FRANCE					
EUR	19 028	AXA SA	585 094	785 504	
EUR	23 188	Bureau Veritas SA	692 015	899 628	
EUR	13 044	Compagnie Générale des Établissements Michelin	466 415	538 093	
EUR	18 980	Danone	1 638 950	1 594 308	
EUR	21 921	SCOR SE	875 936	672 795	
EUR	24 863	TotalEnergies SE	1 639 605	1 980 973	
			5 898 015	6 471 301	8,61
PAYS-BAS					
EUR	16 611	Akzo Nobel NV	1 745 353	1 752 481	
EUR	11 779	Euronext NV	1 279 599	1 218 528	
EUR	17 458	Heineken NV	2 125 312	2 534 769	
			5 150 264	5 505 778	7,33
R.-U.					
USD	25 330	BP PLC, CAAE	1 146 066	1 298 819	
GBP	28 127	Diageo PLC	1 306 966	1 694 737	
USD	37 362	Liberty Global PLC, catégorie A	1 313 888	984 647	
GBP	537 333	Lloyds Banking Group PLC	409 697	427 095	
USD	36 940	Vodafone Group PLC, CAAE	1 140 161	551 165	
			5 316 778	4 956 463	6,59

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 valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SUISSE					
CHF	12 262	Novartis AG, actions nominatives	1 344 022	1 517 109	
CHF	2 839	Zurich Insurance Group AG	1 204 289	1 835 526	
			2 548 311	3 352 635	4,46
CORÉE DU SUD					
KRW	12 225	Hana Financial Group Inc.	467 988	516 533	
KRW	25 436	KB Financial Group Inc.	1 445 429	1 258 250	
USD	797	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 194 166	1 323 273	
			3 107 583	3 098 056	4,12
CHINE					
HKD	46 095	Alibaba Group Holding Ltd.	1 209 571	796 782	
HKD	43 029	Baidu Inc., catégorie A	1 078 244	1 101 600	
HKD	452 833	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	577 996	624 486	
			2 865 811	2 522 868	3,36
ISRAËL					
USD	9 938	Check Point Software Technologies Ltd.	1 418 350	1 746 057	2,32
BRÉSIL					
BRL	264 526	Banco Bradesco SA, privilégiées	989 544	928 955	
BRL	133 267	Lojas Renner SA	717 938	588 825	
			1 707 482	1 517 780	2,02
INDE					
USD	15 623	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 288 505	1 407 703	1,87
CANADA					
USD	6 626	Mines Agnico Eagle Limitée	602 215	456 438	
	90 617	Kinross Gold Corp.	515 868	576 324	
			1 118 083	1 032 762	1,37
SINGAPOUR					
SGD	106 383	Singapore Exchange Ltd.	945 821	1 015 555	1,35
IRLANDE					
EUR	13 897	CRH PLC	718 602	946 643	1,26
MEXIQUE					
USD	7 042	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	653 414	905 948	1,21
SUÈDE					
SEK	13 357	Assa Abloy AB, catégorie B	408 379	431 863	
SEK	13 036	Sandvik AB	259 921	373 106	
			668 300	804 969	1,07
ESPAGNE					
EUR	78 890	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	560 573	759 800	1,01
MACAO					
HKD	107 540	Sands China Ltd.	455 688	505 457	0,67
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			66 494 007	71 710 179	95,41
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(166 072)		
Total du portefeuille de placements			66 327 935	71 710 179	95,41
Autres actifs (passifs) nets				3 450 350	4,59
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				75 160 529	100,00

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 valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	97	69
Paiements indirects [†]	20	13

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série 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	2 700 618	2 991 758	138 900	150 584	9 957	12 063	355 707	348 020
Parts rachetables émises contre trésorerie	149 623	204 392	1 361	4 289	-	-	103 087	102 877
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	17 484	8 102	944	566	204	157	5 774	4 105
Parts rachetables rachetées	(495 848)	(503 634)	(11 419)	(16 539)	(202)	(2 263)	(115 518)	(99 295)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 371 877	2 700 618	129 786	138 900	9 959	9 957	349 050	355 707

	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	781 602	602 980	21 636	26 536	253 496	276 719	25 403	23 312
Parts rachetables émises contre trésorerie	307 793	370 167	115	553	3 906	8 052	10 864	2 368
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	23 138	13 367	354	287	6 562	6 657	784	614
Parts rachetables rachetées	(402 056)	(204 912)	(3 349)	(5 740)	(70 476)	(37 932)	(2 242)	(891)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	710 477	781 602	18 756	21 636	193 488	253 496	34 809	25 403

	Série W	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	109	110
Parts rachetables émises contre trésorerie	41 625	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	3
Parts rachetables rachetées	(41 624)	(4)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	113	109

[†] 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 valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,22
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	2 999	11 635
Garanties (hors trésorerie)	3 265	11 868

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	17	34
Charges	(2)	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	15	29
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	13,6	14,7

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	86 694
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Japon	14,74
Suisse	13,47
R.-U.	11,68
France	11,44
Allemagne	8,72
Irlande	7,82
Pays-Bas	6,45
Autres actifs (passifs) nets	6,18
Îles Caïmans	3,95
Corée du Sud	3,04
Bermudes	2,56
Israël	2,18
Singapour	1,77
Canada	1,68
Espagne	1,58
Inde	0,98
Suède	0,92
E.-U.	0,84
Total	100,00

Risque de crédit

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

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
A	1,8
BB/Ba/B+	1,2
Total	3,0

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	1,2
Total	1,2

*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

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 171 000 \$ (7 535 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Euro	23 341	-	23 341	31,1
Dollar américain	20 323	-	20 323	27,0
Yen japonais	9 225	-	9 225	12,3
Franc suisse	5 894	-	5 894	7,8
Livre sterling	5 032	-	5 032	6,7
Dollar de Hong Kong	3 028	-	3 028	4,0
Won coréen	1 843	-	1 843	2,5
Réal brésilien	1 542	-	1 542	2,1
Dollar de Singapour	1 016	-	1 016	1,4
Couronne suédoise	805	-	805	1,1
Total	72 049	-	72 049	96,0

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Euro	23 329	-	23 329	29,0
Dollar américain	20 033	-	20 033	24,9
Yen japonais	11 990	-	11 990	14,9
Franc suisse	8 443	-	8 443	10,5
Livre sterling	5 495	-	5 495	6,8
Dollar de Hong Kong	2 464	-	2 464	3,1
Won coréen	1 899	-	1 899	2,4
Dollar de Singapour	1 422	-	1 422	1,8
Couronne suédoise	737	-	737	0,9
Total	75 812	-	75 812	94,3

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 7 205 000 \$ (7 581 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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 actions privilégiées.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	71 710	-	-	71 710
Total	71 710	-	-	71 710

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	75 350	-	-	75 350
Total	75 350	-	-	75 350

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	52 538	55 429
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	139	184
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	18	23
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	54	128
	52 759	55 764
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	110
Montant à payer pour le rachat de parts	45	57
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	27	27
Frais d'administration à payer	4	5
Comptes créditeurs et charges à payer	3	3
	79	202
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	52 680	55 562

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	20 971	20 293	11,78	11,07	1 780 364	1 832 538
Série E	1 842	1 788	11,77	11,06	156 456	161 642
Série F	6 524	8 735	11,99	11,18	544 009	781 330
Série I	17 738	18 186	12,02	11,17	1 475 978	1 628 012
Série O	1 619	1 993	12,02	11,18	134 704	178 218
Série P	2 455	3 052	12,02	11,18	204 189	272 883
Série W	1 531	1 515	12,02	11,18	127 357	135 490

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	358	-
Intérêts aux fins des distributions	-	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	1 530
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	3 620
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(247)	401
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 841	(6 363)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 952	(810)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Rabais sur frais	205	258
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	206	259
Total des revenus	4 158	(551)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	311	363
Frais d'administration (note 5)	50	64
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	10
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	2	2
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	40	44
Autres frais	-	-
Total des charges	408	484
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 750	(1 035)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	1 344	(574)	0,75	(0,33)	1 793 617	1 747 355
Série E	119	(44)	0,77	(0,27)	155 451	162 700
Série F	407	(126)	0,59	(0,12)	690 288	1 080 285
Série I	1 452	(216)	0,94	(0,14)	1 538 669	1 517 887
Série O	132	(9)	0,82	(0,04)	161 428	197 258
Série P	183	(34)	0,81	(0,13)	227 122	266 660
Série W	113	(32)	0,88	(0,23)	129 583	138 263

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

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

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

	Série A		Série E		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 293	18 861	1 788	2 294	8 735	12 756
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 344	(574)	119	(44)	407	(126)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(121)	(386)	(13)	(37)	(56)	(235)
Profits nets réalisés	-	(1 175)	-	(102)	-	(716)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(121)	(1 561)	(13)	(139)	(56)	(951)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	5 101	9 460	527	383	4 122	10 606
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	121	1 560	10	135	54	942
Rachat de parts rachetables	(5 767)	(7 453)	(589)	(841)	(6 738)	(14 492)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(545)	3 567	(52)	(323)	(2 562)	(2 944)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	678	1 432	54	(506)	(2 211)	(4 021)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 971	20 293	1 842	1 788	6 524	8 735

	Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 186	18 443	1 993	2 679	3 052	3 270
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 452	(216)	132	(9)	183	(34)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(198)	(375)	(20)	(41)	(27)	(65)
Profits nets réalisés	-	(1 140)	-	(124)	-	(197)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(198)	(1 515)	(20)	(165)	(27)	(262)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	684	1 416	425	406	272	373
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	198	1 514	20	165	27	262
Rachat de parts rachetables	(2 584)	(1 456)	(931)	(1 083)	(1 052)	(557)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 702)	1 474	(486)	(512)	(753)	78
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(448)	(257)	(374)	(686)	(597)	(218)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 738	18 186	1 619	1 993	2 455	3 052

	Série W		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	1 515	962	55 562	59 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	113	(32)	3 750	(1 035)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(15)	(35)	(450)	(1 174)
Profits nets réalisés	-	(106)	-	(3 560)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(15)	(141)	(450)	(4 734)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	509	1 347	11 640	23 991
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	15	141	445	4 719
Rachat de parts rachetables	(606)	(762)	(18 267)	(26 644)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(82)	726	(6 182)	2 066
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16	553	(2 882)	(3 703)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 531	1 515	52 680	55 562

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 750	(1 035)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	247	(401)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 841)	6 363
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 583	9 300
Achat de placements et de dérivés	(3 223)	(11 640)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(7)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	5	4
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 525	2 599
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(5)	(15)
Produit de l'émission de parts rachetables	11 716	23 917
Montant versé au rachat de parts rachetables	(18 281)	(26 619)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 570)	(2 717)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(45)	(118)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	184	302
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	139	184
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	358	1 530
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	(2)
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 970 673	FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	52 025 425	52 538 142	99,73
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		52 025 425	52 538 142	99,73
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(10 641)		
Total du portefeuille de placements		52 014 784	52 538 142	99,73
Autres actifs (passifs) nets			141 794	0,27
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			52 679 936	100,00

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 Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2023

	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) (%)
Entités structurées non consolidées			
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	70 840	52 538	74,2

au 31 mars 2022

	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) (%)
Entités structurées non consolidées			
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	79 011	55 429	70,2

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	3	8
Paiements indirects [†]	1	3

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 832 538	1 539 473	161 642	187 479	781 330	1 037 314	1 628 012	1 505 016
Parts rachetables émises contre trésorerie	462 138	781 049	48 794	31 459	381 919	889 099	61 083	116 171
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10 601	129 977	901	11 273	4 650	77 831	17 273	125 347
Parts rachetables rachetées	(524 913)	(617 961)	(54 881)	(68 569)	(623 890)	(1 222 914)	(230 390)	(118 522)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 780 364	1 832 538	156 456	161 642	544 009	781 330	1 475 978	1 628 012

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	178 218	218 233	272 883	266 413	135 490	78 431
Parts rachetables émises contre trésorerie	38 640	33 892	24 044	31 321	45 584	109 611
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 713	13 650	2 335	21 644	1 323	11 632
Parts rachetables rachetées	(83 867)	(87 557)	(95 073)	(46 495)	(55 040)	(64 184)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	134 704	178 218	204 189	272 883	127 357	135 490

[†] 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 Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,350	0,15
Série E	1,350	0,15
Série F	0,350	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	119	-
Garanties (hors trésorerie)	125	-

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	2
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	31,0	50,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	405
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	52 538

Placements	2022
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	55 429

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,10
Japon	16,10
Danemark	9,10
France	3,80
R.-U.	2,20
Suède	1,90
Australie	1,50
Suisse	1,30
Singapour	1,00
Norvège	1,00
Hong Kong	1,00
Belgique	0,50
Espagne	0,50
Canada	0,40
Autriche	0,40
Allemagne	0,20
Contrat(s) de change à terme	0,20
Irlande	0,20
Pays-Bas	0,20
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,20
Autres actifs (passifs) nets	0,20
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	53,40
Japon	15,70
France	8,30
Danemark	8,00
R.-U.	5,00
Suède	1,40
Suisse	1,40
Norvège	1,00
Singapour	0,90
Irlande	0,80
Australie	0,70
Hong Kong	0,60
Belgique	0,60
Contrat(s) de change à terme	0,60
Espagne	0,50
Allemagne	0,40
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,20
Pays-Bas	0,20
Canada	0,10
Autres actifs (passifs) nets	0,10
Nouvelle Zélande	0,10
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 222 000 \$ (5 493 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2023~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	49,7
Yen japonais	13,8
Couronne danoise	7,7
Euro	4,7
Livre sterling	1,9
Couronne suédoise	1,6
Dollar australien	1,3
Franc suisse	1,1
Couronne norvégienne	0,9
Dollar de Singapour	0,9
Dollar de Hong Kong	0,8
Total	84,4

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	43,3
Yen japonais	12,6
Euro	7,9
Couronne danoise	6,4
Livre sterling	4,0
Couronne suédoise	1,4
Franc suisse	1,4
Couronne norvégienne	1,0
Dollar de Singapour	0,9
Dollar australien	0,8
Dollar de Hong Kong	0,6
Dollar néo-zélandais	0,1
Total	80,4

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net par porteur de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 434 000 \$ (4 457 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds-sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	52 538	-	-	52 538
Total	52 538	-	-	52 538

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	55 429	-	-	55 429
Total	55 429	-	-	55 429

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	452 131	558 743
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	6 901	21 758
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	92	229
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	119	289
	459 245	581 023
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	114	128
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	3 281
Montant à payer pour le rachat de parts	3 955	1 152
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	8	8
Frais d'administration à payer	1	1
Comptes créditeurs et charges à payer	24	5
	4 102	4 575
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	455 143	576 448

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	118 945	129 544	9,77	10,35	12 173 428	12 511 500
Série AH	2 096	855	8,60*	9,06*	180 350	75 520
Série F	44 696	48 180	9,72	10,19	4 598 974	4 729 820
Série FH	3 387	3 803	8,71*	9,07*	287 567	335 403
Série I	259 774	382 602	13,47	13,99	19 291 397	27 348 572
Série IH	13	12	8,85*	9,14*	1 097	1 094
Série P	5 869	7 508	9,65	10,03	607 928	748 496
Série PH	19	14	8,49*	8,76*	1 608	1 316
Série W	208	1	9,49	9,86	21 937	100
Série WH	13	12	9,57*	9,87*	1 002	1 000
Série FNB en \$ CA	19 614	2 937	18,68	19,58	1 050 000	150 000
Série FNB couverte en \$ US	509	980	18,82*	19,59*	20 000	40 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH, et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	4 702	3 372
Intérêts aux fins des distributions	299	5
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(16 008)	31 177
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(9 409)	(16 344)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(20 416)	18 210
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	240	(2 030)
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	9	23
Rabais sur frais	110	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	359	(2 007)
Total des revenus	(20 057)	16 203
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 791	2 956
Frais d'administration (note 5)	279	286
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	646	1 196
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	71
Retenues d'impôts	796	425
Taxe de vente harmonisée	310	349
Autres frais	5	-
Total des charges	4 828	5 284
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(24 885)	10 919

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(7 518)	(1 714)	(0,60)	(0,15)	12 544 148	11 257 250
Série AH	41	(59)	0,39	(1,10)	106 261	53 977
Série F	(1 835)	(374)	(0,38)	(0,09)	4 770 746	4 107 389
Série FH	178	(355)	0,53	(1,70)	340 369	209 002
Série I	(15 592)	13 556	(0,68)	0,51	22 771 385	26 559 002
Série IH	1	-	0,58	0,20	1 095	1 026
Série P	(313)	114	(0,43)	0,17	731 467	662 619
Série PH	2	7	0,80	1,51	2 385	4 454
Série W	358	-	2,73	(0,14)	130 892	100
Série WH	1	-	0,61	(0,36)	1 001	1 000
Série FNB en \$ CA	(218)	(259)	(0,28)	(1,73)	783 836	149 315
Série FNB couverte en						
\$ US	10	3	0,30	0,09	36 000	40 000

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers

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

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

	Série A		Série AH		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	129 544	106 837	855	149	48 180	37 855
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 518)	(1 714)	41	(59)	(1 835)	(374)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(8 754)	-	(74)	-	(3 687)
Remboursement de capital	-	(4)	-	-	-	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(8 758)	-	(74)	-	(3 689)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	28 260	58 275	1 391	1 156	38 420	28 133
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	8 732	-	74	-	3 520
Rachat de parts rachetables	(31 341)	(33 828)	(191)	(391)	(40 069)	(17 265)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 081)	33 179	1 200	839	(1 649)	14 388
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 599)	22 707	1 241	706	(3 484)	10 325
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	118 945	129 544	2 096	855	44 696	48 180

	Série FH		Série I		Série IH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 803	205	382 602	414 301	12	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	178	(355)	(15 592)	13 556	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(730)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(357)	-	(35 496)	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	(18)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(357)	(730)	(35 514)	-	(1)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 521	4 265	37 741	12 914	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	357	730	35 514	-	1
Rachat de parts rachetables	(3 115)	(312)	(144 977)	(58 169)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(594)	4 310	(106 506)	(9 741)	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(416)	3 598	(122 828)	(31 699)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 387	3 803	259 774	382 602	13	12

	Série P		Série PH		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 508	6 822	14	12	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(313)	114	2	7	358	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(7)	-	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	(659)	-	(2)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7)	(659)	-	(2)	(1)	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 651	2 730	92	129	12 469	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	645	-	2	1	-
Rachat de parts rachetables	(3 977)	(2 144)	(89)	(134)	(12 620)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 319)	1 231	3	(3)	(150)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 639)	686	5	2	207	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 869	7 508	19	14	208	1

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers

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

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

	Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12	-	2 937	4 366	980	976
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	(218)	(259)	10	3
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(122)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(316)	-	(110)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(122)	(316)	-	(110)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	12	31 589	4 633	-	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	316	-	110
Rachat de parts rachetables	-	-	(14 572)	(5 803)	(481)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	12	17 017	(854)	(481)	111
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	12	16 677	(1 429)	(471)	4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13	12	19 614	2 937	509	980

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	576 448	571 535
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(24 885)	10 919
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(860)	-
Profits nets réalisés	-	(49 456)
Remboursement de capital	-	(24)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(860)	(49 480)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	155 134	112 249
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	738	49 271
Rachat de parts rachetables	(251 432)	(118 046)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(95 560)	43 474
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(121 305)	4 913
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	455 143	576 448

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(24 885)	10 919
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	16 008	(31 177)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(101)	(94)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	646	1 196
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	9 409	16 344
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	578 302	856 111
Achat de placements et de dérivés	(501 046)	(875 703)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	137	(147)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	19	3
Amortissement des produits d'intérêts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	78 489	(22 545)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(122)	(210)
Produit de l'émission de parts rachetables	155 305	112 572
Montant versé au rachat de parts rachetables	(248 630)	(117 454)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(93 447)	(5 092)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	101	94
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14 958)	(27 637)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 758	49 301
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	6 901	21 758
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 044	2 800
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	299	5
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(71)
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 axées sur la croissance CI Munro

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	94 945	Advanced Micro Devices Inc.	11 537 723	12 576 464	
USD	116 700	Alphabet Inc., catégorie A	15 273 177	16 360 301	
USD	75 335	Amazon.com Inc.	13 408 617	10 516 498	
USD	24 380	Cadence Design Systems Inc.	6 761 702	6 922 375	
USD	2 850	Chipotle Mexican Grill Inc.	5 450 342	6 579 949	
USD	109 440	Constellation Energy Corp.	9 504 927	11 610 791	
USD	28 015	Costco Wholesale Corp.	17 340 219	18 812 627	
USD	26 775	Danaher Corp.	8 229 226	9 120 423	
USD	27 570	Eli Lilly and Co.	12 221 244	12 796 123	
USD	161 955	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	14 812 645	16 378 954	
USD	6 270	LPL Financial Holdings Inc.	2 187 637	1 715 118	
USD	32 110	Mastercard Inc., catégorie A	13 152 782	15 770 782	
USD	74 160	Microsoft Corp.	24 290 404	28 895 513	
USD	163 660	NextEra Energy Inc.	16 319 750	17 049 055	
USD	36 825	NVIDIA Corp.	9 820 419	13 824 332	
USD	55 505	Progressive Corp. (The)	9 900 324	10 731 647	
USD	128 975	Raytheon Technologies Corp.	16 282 430	17 070 150	
USD	69 375	Schlumberger Ltd.	4 574 877	4 603 631	
USD	23 050	ServiceNow Inc.	13 378 806	14 476 992	
USD	13 405	Synopsys Inc.	6 867 822	6 997 636	
USD	84 475	Targa Resources Corp.	8 556 073	8 328 553	
USD	34 775	UnitedHealth Group Inc.	21 789 059	22 210 980	
USD	77 460	Visa Inc., catégorie A	20 393 460	23 602 774	
USD	49 650	Waste Management Inc.	10 684 235	10 949 029	
			292 737 900	317 900 697	69,85
FRANCE					
EUR	65 185	Airbus SE	10 462 114	11 778 389	
EUR	18 945	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	16 562 729	23 447 063	
			27 024 843	35 225 452	7,74
PAYS-BAS					
EUR	28 832	ASML Holding NV	19 453 503	26 420 397	5,80
ALLEMAGNE					
EUR	23 145	Rheinmetall AG	5 712 820	9 281 515	
EUR	157 920	RWE AG	8 418 766	9 175 218	
			14 131 586	18 456 733	4,06
TAÏWAN					
USD	145 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	18 502 358	18 301 184	4,02
DANEMARK					
DKK	70 270	Novo Nordisk AS, catégorie B	9 821 453	15 011 365	3,30
SUISSE					
CHF	44 985	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	9 452 293	9 694 864	2,13
CORÉE DU SUD					
KRW	11 575	Samsung SDI Co., Ltd.	8 864 663	8 832 089	1,94
IRLANDE					
EUR	24 770	Kingspan Group PLC	2 308 446	2 288 694	0,50
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			402 297 045	452 131 475	99,34
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(324 039)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			401 973 006	452 131 475	99,34
Contrat(s) de change à terme				(112 324)	(0,02)
Total du portefeuille de placements			401 973 006	452 019 151	99,32
Autres actifs (passifs) nets				3 123 442	0,68
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				455 142 593	100,00

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 axées sur la croissance CI Munro

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	37 249	USD	27 031	1,38	722
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	23 471	USD	17 033	1,38	455
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	36 030	USD	26 520	1,36	193
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	22 719	USD	16 723	1,36	122
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	5 595	USD	4 060	1,38	108
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	5 413	USD	3 984	1,36	29
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	422	USD	308	1,37	7
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	200	USD	145	1,38	4
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	141	USD	103	1,38	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	140	USD	101	1,38	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	135	USD	99	1,36	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	193	USD	142	1,36	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	137	USD	101	1,36	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	26	USD	19	1,37	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	138	CAD	187	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	140	CAD	190	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	197	CAD	267	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	115	CAD	157	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	117	CAD	160	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	164	CAD	224	0,73	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	199	CAD	273	0,73	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	202	CAD	277	0,73	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	284	CAD	389	0,73	(5)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	5 412	CAD	7 328	0,74	(15)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	22 217	CAD	30 084	0,74	(63)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	4 457	CAD	6 104	0,73	(81)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	36 038	CAD	48 800	0,74	(102)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	7 754	CAD	10 626	0,73	(149)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	9 237	CAD	12 721	0,73	(239)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	9 360	CAD	12 889	0,73	(241)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	18 162	CAD	24 874	0,73	(331)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	13 182	CAD	18 152	0,73	(340)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	29 691	CAD	40 663	0,73	(541)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	31 716	CAD	43 467	0,73	(609)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	51 645	CAD	70 779	0,73	(991)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	363 015	CAD	499 899	0,73	(9 356)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	1 497 131	CAD	2 061 663	0,73	(38 586)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	2 417 557	CAD	3 329 158	0,73	(62 308)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(112 324)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(2)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(114)	2	-	(112)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(114)	2	-	(112)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(128)	4	-	(124)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(128)	4	-	(124)

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	631	1 164
Paiements indirects [†]	52	100

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 511 500	9 668 455	75 520	12 184	4 729 820	3 479 901	335 403	16 761
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 037 873	5 099 370	122 481	88 454	4 239 509	2 473 405	228 488	314 848
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	755 689	-	5 698	-	310 622	-	27 475
Parts rachetables rachetées	(3 375 945)	(3 012 014)	(17 651)	(30 816)	(4 370 355)	(1 534 108)	(276 324)	(23 681)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 173 428	12 511 500	180 350	75 520	4 598 974	4 729 820	287 567	335 403

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 348 572	27 699 991	1 094	1 000	748 496	636 149	1 316	1 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 991 683	896 182	-	-	298 099	243 290	9 309	10 290
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	57 277	2 289 759	3	94	771	57 961	2	196
Parts rachetables rachetées	(11 106 135)	(3 537 360)	-	-	(439 438)	(188 904)	(9 019)	(10 170)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 291 397	27 348 572	1 097	1 094	607 928	748 496	1 608	1 316

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	100	-	1 000	-	150 000	225 000	40 000	40 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 406 397	100	-	1 000	1 725 000	225 000	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	165	-	2	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 384 725)	-	-	-	(825 000)	(300 000)	(20 000)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 937	100	1 002	1 000	1 050 000	150 000	20 000	40 000

[†] 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 d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,15
Série AH	1,900	0,15
Série F	0,900	0,15
Série FH	0,900	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série FNB en \$ CA	0,900	0,15
Série FNB couverte en \$ US	0,900	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	29 968
Garanties (hors trésorerie)	-	31 595

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	13	38
Charges	(4)	(15)
Revenu tiré des prêts de titres	9	23
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	33,0	40,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	27 086
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	77,44
Actions - Canada	5,19
Actions - Pays-Bas	4,99
Actions - Allemagne	4,92
Autres actifs (passifs) nets	3,09
Actions - France	2,52
Actions - Hong Kong	1,87
Profits (pertes) latent(e)s sur le(s) contrat(s) de change à terme	(0,02)
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45 213 000 \$ (55 874 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	338 313	5 975	344 288	75,6
Euro	83 054	-	83 054	18,2
Couronne danoise	15 329	-	15 329	3,4
Franc suisse	10 448	-	10 448	2,3
Won coréen	8 843	-	8 843	1,9
Livre sterling	282	-	282	0,1
Yen japonais	58	-	58	0,0
Dollar de Hong Kong	43	-	43	0,0
Total	456 370	5 975	462 345	101,5

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	485 134	5 755	490 889	85,2
Euro	72 013	-	72 013	12,5
Dollar de Hong Kong	10 779	-	10 779	1,9
Yen japonais	58	-	58	0,0
Livre sterling	26	-	26	0,0
Couronne danoise	18	-	18	0,0
Won coréen	12	-	12	0,0
Franc suisse	12	-	12	0,0
Total	568 052	5 755	573 807	99,6

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 46 235 000 \$ (57 381 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	452 131	-	-	452 131
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(112)	-	(112)
Total	452 131	(112)	-	452 019

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	558 743	-	-	558 743
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(124)	-	(124)
Total	558 743	(124)	-	558 619

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers

État de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023
Actif	
Actifs courants	
Placements	217
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	9
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Rabais sur frais à recevoir	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	11
	237
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	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Montant à payer pour l'achat de placements	18
Montant à payer pour le rachat de parts	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-
	18
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	219

État de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre de parts rachetables en circulation :
	2023	2023	2023
Série A	173	11,07	15 635
Série F	12	11,08	1 058
Série I	11	11,09	1 000
Série P	12	11,09	1 110
Série W	11	11,09	1 000

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

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

	2023
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	5
Intérêts aux fins des distributions	-
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	15
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	20
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	-
Autres revenus	-
Total des autres revenus	-
Total des revenus	20
Charges	
Frais de gestion (note 5)	-
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Frais du comité d'examen indépendant	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Frais de service	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	-
Autres frais	-
Total des charges	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2023	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2023	Nombre moyen pondéré de parts : 2023
Série A	16	1,17	13 085
Série F	1	1,10	1 022
Série I	1	1,09	1 000
Série P	1	1,11	1 047
Série W	1	1,09	1 000

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16	1	1
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	157	11	10
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	157	11	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	173	12	11
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	173	12	11

	Série P 2023	Série W 2023	Total du Fonds 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1	20
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	11	10	199
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	11	10	199
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12	11	219
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	12	11	219

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(15)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-
Achat de placements et de dérivés	(185)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(180)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	189
Montant versé au rachat de parts rachetables	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	189
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 040	FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	202 770	217 479	99,21
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		202 770	217 479	99,21
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(140)		
Total du portefeuille de placements		202 630	217 479	99,21
Autres actifs (passifs) nets			1 732	0,79
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			219 211	100,00

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 Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

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 Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	597 301	217	-

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	-
Paiements indirects [†]	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023	Série P 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	15 635	1 058	1 000	1 110
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	15 635	1 058	1 000	1 110

	Série W 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-
Parts rachetables rachetées	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 000

[†] 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 Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

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

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	217

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	83,70
Biens de consommation discrétionnaire	8,10
Services de communication	7,90
Contrat(s) de change à terme	1,50
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,10
Services financiers	0,10
Autres actifs (passifs) nets	(0,10)
Total de la (des) position(s) acheteur	101,30
Position(s) vendeur	
Option(s)	(1,30)
Total de la (des) position(s) vendeur	(1,30)
Total	100,00

Risque de crédit

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

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

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le tableau ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,6
Total	1,6

[^]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 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

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

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 22 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

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

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	12,9
Total	12,9

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

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

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	217	-	-	217
Total	217	-	-	217

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	619 802	770 150
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	28 067	14 372
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	101
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	335	357
Intérêts à recevoir	92	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	14 359
Montant à recevoir pour la souscription de parts	170	727
	648 466	800 066
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	936	999
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	22	-
Frais d'administration à payer	3	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	961	999
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	647 505	799 067

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	264 341	350 737	43,12	44,12	6 129 881	7 949 623
Série E	11 950	13 997	30,11	30,77	396 868	454 813
Série EF	1 289	925	14,23	14,41	90 625	64 183
Série F	153 511	111 385	22,08	22,38	6 953 162	4 976 651
Série I	192 389	296 370	58,26	58,73	3 302 383	5 046 203
Série Prestige	481	580	36,59	37,13	13 152	15 626
Série O	19 864	22 063	33,65	33,95	590 301	649 838
Série P	3 650	2 987	12,57	12,68	290 395	235 542
Série W	30	23	13,34	13,46	2 240	1 738

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	7 470	11 546
Intérêts aux fins des distributions	737	13
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(27 746)	210 686
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	11 050	(151 599)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(8 489)	70 646
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2 831	25
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	18	36
Rabais sur frais	274	326
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3 123	387
Total des revenus	(5 366)	71 033
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7 043	8 902
Frais d'administration (note 5)	923	1 087
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	253	314
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	9	-
Retenues d'impôts	1 137	935
Taxe de vente harmonisée	807	1 060
Autres frais	-	1
Total des charges	10 173	12 300
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 539)	58 733

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(9 251)	23 494	(1,42)	3,10	6 495 221	7 562 453
Série E	(317)	1 008	(0,74)	2,30	430 931	438 769
Série EF	(2)	90	(0,02)	1,42	89 462	63 459
Série F	(755)	8 382	(0,11)	1,87	7 057 244	4 501 087
Série I	(5 125)	23 315	(1,06)	6,01	4 845 669	3 874 797
Série Prestige	(10)	56	(0,66)	3,35	15 512	16 652
Série O	(114)	2 183	(0,18)	3,48	630 408	628 645
Série P	35	203	0,14	1,05	251 756	195 184
Série W	-	2	0,24	1,92	1 614	1 291

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

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

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

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	350 737	357 452	13 997	14 850	925	989
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 251)	23 494	(317)	1 008	(2)	90
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	(304)	-	(12)	-	(1)
Profits nets réalisés	(169)	(49 127)	(32)	(1 990)	(5)	(155)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(169)	(49 431)	(32)	(2 002)	(5)	(156)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	19 157	37 837	423	631	370	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	48 499	-	1 979	1	27
Rachat de parts rachetables	(96 133)	(67 114)	(2 121)	(2 469)	-	(25)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(76 976)	19 222	(1 698)	141	371	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(86 396)	(6 715)	(2 047)	(853)	364	(64)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	264 341	350 737	11 950	13 997	1 289	925

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	111 385	105 506	296 370	241 162	580	695
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(755)	8 382	(5 125)	23 315	(10)	56
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	(103)	-	(247)	-	(1)
Profits nets réalisés	(422)	(16 641)	(1 875)	(39 994)	(1)	(95)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(422)	(16 744)	(1 875)	(40 241)	(1)	(96)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	59 260	20 531	71 703	147 940	26	2
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	253	10 909	1 875	40 241	1	95
Rachat de parts rachetables	(16 210)	(17 199)	(170 559)	(116 047)	(115)	(172)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	43 303	14 241	(96 981)	72 134	(88)	(75)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	42 126	5 879	(103 981)	55 208	(99)	(115)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	153 511	111 385	192 389	296 370	481	580

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 063	23 819	2 987	1 950	23	35
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(114)	2 183	35	203	-	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	(23)	-	(3)	-	-
Profits nets réalisés	(178)	(3 769)	(25)	(476)	-	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(178)	(3 792)	(25)	(479)	-	(2)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	434	715	744	1 038	14	12
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	142	2 969	24	462	-	2
Rachat de parts rachetables	(2 483)	(3 831)	(115)	(187)	(7)	(26)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 907)	(147)	653	1 313	7	(12)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 199)	(1 756)	663	1 037	7	(12)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 864	22 063	3 650	2 987	30	23

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

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

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

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	799 067	746 458
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 539)	58 733
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	(694)
Profits nets réalisés	(2 707)	(112 249)
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 707)	(112 943)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	152 131	208 706
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 296	105 183
Rachat de parts rachetables	(287 743)	(207 070)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(133 316)	106 819
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(151 562)	52 609
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	647 505	799 067

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 539)	58 733
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	27 746	(210 686)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	158	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	253	314
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(11 050)	151 599
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	469 585	951 152
Achat de placements et de dérivés	(321 827)	(956 646)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	23	(78)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(92)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	101	(25)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	149 383	(5 639)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(410)	(7 760)
Produit de l'émission de parts rachetables	90 086	186 497
Montant versé au rachat de parts rachetables	(225 206)	(184 417)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(135 530)	(5 680)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(158)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13 853	(11 319)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 372	25 689
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	28 067	14 372
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 356	5 328
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	646	13
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(9)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	77 214	Analog Devices Inc.	16 331 055	20 580 838	
USD	161 497	Apple Inc.	31 310 599	35 991 601	
USD	31 400	KLA Corp.	16 030 191	16 939 617	
USD	112 401	Microsoft Corp.	12 814 650	43 795 639	
USD	62 164	Salesforce Inc.	12 870 178	16 784 446	
USD	103 910	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	12 583 040	13 063 205	
			101 939 713	147 155 346	22,72
SOINS DE SANTÉ					
USD	42 778	Danaher Corp.	9 589 206	14 571 558	
USD	93 576	Edwards Lifesciences Corp.	12 401 879	10 462 695	
USD	28 108	Humana Inc.	15 393 715	18 441 636	
USD	20 600	Intuitive Surgical Inc.	6 361 930	7 112 515	
USD	130 300	Merck & Co., Inc.	18 992 828	18 735 327	
USD	36 678	Stryker Corp.	11 570 972	14 150 838	
USD	11 850	Thermo Fisher Scientific Inc.	6 009 557	9 230 724	
USD	29 300	UnitedHealth Group Inc.	18 994 208	18 714 068	
			99 314 295	111 419 361	17,21
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	222 814	Activision Blizzard Inc.	20 245 737	25 773 984	
USD	256 200	Alphabet Inc., catégorie C	23 293 409	36 010 447	
USD	69 590	Meta Platforms Inc., catégorie A	12 757 016	19 933 145	
			56 296 162	81 717 576	12,62
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	221 780	Amazon.com Inc.	42 753 404	30 959 698	
USD	81 919	Ross Stores Inc.	12 915 526	11 750 027	
USD	192 697	Starbucks Corp.	24 108 615	27 118 575	
			79 777 545	69 828 300	10,78
SERVICES FINANCIERS					
USD	154 749	Bank of America Corp.	5 685 075	5 981 498	
USD	51 505	Mastercard Inc., catégorie A	23 383 091	25 296 609	
USD	86 563	Visa Inc., catégorie A	17 565 667	26 376 541	
USD	86 772	Wells Fargo & Co.	5 561 109	4 383 641	
			52 194 942	62 038 289	9,58
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	101 768	AMETEK Inc.	13 140 957	19 988 609	
USD	39 339	Jacobs Solutions Inc.	6 507 845	6 247 614	
USD	41 736	United Rentals Inc.	16 387 920	22 323 319	
			36 036 722	48 559 542	7,5
ÉNERGIE					
USD	46 392	Cheniere Energy Inc.	6 664 962	9 881 329	
USD	53 165	EOG Resources Inc.	9 477 117	8 236 452	
USD	83 825	Exxon Mobil Corp.	12 621 901	12 423 325	
			28 763 980	30 541 106	4,72
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	23 097	Costco Wholesale Corp.	13 155 405	15 510 093	
USD	277 440	US Foods Holding Corp.	12 235 926	13 851 028	
			25 391 331	29 361 121	4,53
SERVICES PUBLICS					
USD	196 759	NextEra Energy Inc.	18 571 190	20 497 097	3,17

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATÉRIAUX					
USD	48 135	Air Products and Chemicals Inc.	16 643 038	18 684 289	2,89
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			514 928 918	619 802 027	95,72
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(137 677)		
Total du portefeuille de placements			514 791 241	619 802 027	95,72
Autres actifs (passifs) nets				27 703 453	4,28
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				647 505 480	100,00

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	232	308
Paiements indirects [†]	84	128

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série 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	7 949 623	7 545 395	454 813	449 347	64 183	63 775	4 976 651	4 382 940
Parts rachetables émises contre trésorerie	466 113	782 790	15 065	19 234	26 358	-	2 736 127	834 164
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	997 747	-	58 373	84	1 852	12 173	443 840
Parts rachetables rachetées	(2 285 855)	(1 376 309)	(73 010)	(72 141)	-	(1 444)	(771 789)	(684 293)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 129 881	7 949 623	396 868	454 813	90 625	64 183	6 953 162	4 976 651

	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	5 046 203	3 809 578	15 626	17 400	649 838	651 096	235 542	142 697
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 333 144	2 427 674	747	57	13 777	18 519	62 391	73 126
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	34 280	626 271	28	2 330	4 495	79 883	2 072	33 263
Parts rachetables rachetées	(3 111 244)	(1 817 320)	(3 249)	(4 161)	(77 809)	(99 660)	(9 610)	(13 544)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 302 383	5 046 203	13 152	15 626	590 301	649 838	290 395	235 542

	Série W	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 738	2 397
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 024	902
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	13	158
Parts rachetables rachetées	(535)	(1 719)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 240	1 738

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,21
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	26 046	29 481
Garanties (hors trésorerie)	27 359	30 071

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	23	42
Charges	(5)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	18	36
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	21,7	14,3

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	26,41
Services de communication	13,97
Soins de santé	13,70
Services financiers	11,33
Biens de consommation discrétionnaire	11,25
Énergie	4,25
Matériaux	4,13
Services publics	4,08
Produits industriels	3,96
Autres actifs (passifs) nets	3,62
Biens de consommation de base	3,30
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 61 980 000 \$ (77 015 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	647 828	-	647 828	100,0
Total	647 828	-	647 828	100,0

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	785 934	-	785 934	98,4
Total	785 934	-	785 934	98,4

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 64 783 000 \$ (78 593 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	619 802	-	-	619 802
Total	619 802	-	-	619 802

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	770 150	-	-	770 150
Total	770 150	-	-	770 150

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	35 560	36 809
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	555	4 187
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	377	376
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	36 492	41 372
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 492	41 372

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

Série I	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 :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	36 492	41 372	8,19	8,46	4 455 950	4 889 713

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

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	10
Intérêts aux fins des distributions	2 101	1 971
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 607)	(2 442)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	80	(1 469)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	574	(1 930)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	227	(146)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	227	(146)
Total des revenus	801	(2 076)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	4
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	5	-
Retenues d'impôts	3	15
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	12	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	789	(2 095)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série I	789	(2 095)	0,17	(0,42)	4 742 267	4 976 352

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

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 372	46 831
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	789	(2 095)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(2 072)	(1 955)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 072)	(1 955)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	13 730	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 072	1 955
Rachat de parts rachetables	(19 399)	(3 364)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 597)	(1 409)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 880)	(5 459)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 492	41 372

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

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	789	(2 095)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 607	2 442
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(38)	35
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(80)	1 469
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 186	50 806
Achat de placements et de dérivés	(18 464)	(46 888)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	(40)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	(4)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 999	5 733
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	13 730	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(19 399)	(3 364)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 669)	(3 364)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	38	(35)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 670)	2 369
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 187	1 853
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	555	4 187
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	9
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 094	1 916
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(5)	-
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 marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE					
USD	350 000	République dominicaine, 4,5 %, 30 janvier 2030	465 450	412 363	
USD	200 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	220 865	230 162	
USD	600 000	République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	827 489	803 669	
USD	800 000	République dominicaine, 5,88 %, 30 janvier 2060	876 126	829 852	
USD	150 000	République dominicaine, 7,05 %, 3 février 2031	200 153	206 161	
			2 590 083	2 482 207	6,80
MEXIQUE					
USD	805 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	1 022 916	866 903	
USD	250 000	Petróleos Mexicanos, 6,75 %, 21 septembre 2047	249 956	219 899	
USD	545 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	703 322	610 606	
USD	213 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	232 186	192 034	
USD	450 000	États-Unis mexicains, 4,4 %, 12 février 2052	572 141	476 137	
			2 780 521	2 365 579	6,48
OMAN					
USD	1 000 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	1 269 238	1 353 553	
USD	520 000	Sultanate d'Oman, 6,25 %, 25 janvier 2031	698 761	716 831	
USD	200 000	Sultanat d'Oman, 6,5 %, 8 mars 2047	239 073	249 649	
			2 207 072	2 320 033	6,36
PAYS-BAS					
USD	240 000	AES Andrés BV, 5,7 %, 4 mai 2028	294 659	284 918	
USD	1 445 000	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	1 748 958	1 725 574	
USD	196 995	MV24 Capital BV, 6,75 %, 1 ^{er} juin 2034	255 239	245 525	
			2 298 856	2 256 017	6,18
AFRIQUE DU SUD					
USD	580 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 6,75 %, 6 août 2023	770 973	779 324	
USD	300 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	397 014	394 672	
USD	890 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	1 006 142	886 435	
			2 174 129	2 060 431	5,65
INDONÉSIE					
USD	200 000	Freeport Indonesia PT, 4,76 %, 14 avril 2027	251 740	264 330	
USD	510 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	568 564	568 785	
USD	547 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	738 347	669 235	
USD	460 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	558 080	542 574	
			2 116 731	2 044 924	5,60
ÎLE DE JERSEY					
USD	1 747 724	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	1 966 815	1 919 132	5,26
QATAR					
USD	770 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	915 072	885 551	
USD	920 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	1 147 101	973 722	
			2 062 173	1 859 273	5,10
CHILI					
USD	200 000	AES Andes SA, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	260 974	258 478	
USD	165 900	Empresa Electrica Cochrane SPA, 5,5 %, 14 mai 2027	210 211	206 850	
USD	478 000	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	636 264	620 075	
USD	247 001	Inversiones Latin America Power Ltd., 5,13 %, 15 juin 2033	298 727	150 573	
USD	690 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	753 273	609 434	
			2 159 449	1 845 410	5,06
NIGERIA					
USD	1 560 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	1 585 550	1 648 195	4,52
PANAMA					
USD	400 000	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,38 %, 31 mai 2030	508 095	465 705	
USD	225 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	290 395	251 800	
USD	750 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	1 006 396	667 523	
			1 804 886	1 385 028	3,80

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 marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U.			
USD	550 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	664 766	666 168	
USD	70 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	87 741	92 254	
USD	470 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 31 mars 2024	591 761	620 471	
			1 344 268	1 378 893	3,78
		GUATEMALA			
USD	550 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	710 692	622 535	
USD	200 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	235 754	226 719	
USD	330 000	République du Guatemala, 6,13 %, 1 ^{er} juin 2050	506 821	423 487	
			1 453 267	1 272 741	3,49
		CÔTE D'IVOIRE			
USD	900 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	1 126 834	1 056 339	2,89
		CANADA			
USD	300 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} mars 2026	396 076	393 667	
USD	250 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 1 ^{er} avril 2025	328 834	337 936	
USD	250 000	GCM Mining Corp., 6,88 %, 9 août 2026	312 069	276 579	
			1 036 979	1 008 182	2,76
		PARAGUAY			
USD	840 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	936 479	917 684	2,51
		COLOMBIE			
USD	805 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	709 943	629 287	
USD	200 000	République de Colombie, 7,5 %, 2 février 2034	265 221	265 896	
			975 164	895 183	2,45
		EGYPTE			
USD	860 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	967 787	861 004	2,36
		ARABIE SAOUDITE			
USD	830 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	921 714	795 747	2,18
		LUXEMBOURG			
USD	350 000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6,13 %, 23 février 2038	469 577	487 538	
USD	217 407	MC Brazil Downstream Trading SARL, 7,25 %, 30 juin 2031	262 945	230 318	
			732 522	717 856	1,97
		ÉQUATEUR			
USD	610 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	759 677	663 345	1,82
		PÉROU			
USD	500 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	661 817	647 973	1,78
		ÎLES CAÏMANS			
USD	475 000	Gaci First Investment Co., 5,13 %, 14 février 2053	596 158	589 001	1,61
		ÉQUATEUR			
USD	700 000	République du Ecuador, taux de pas, 31 juillet 2040	542 223	287 221	0,79
		R.-U.			
USD	250 000	Endeavour Mining PLC, 5 %, 14 octobre 2026	310 193	284 254	0,78
		PHILIPPINES			
USD	240 000	République des Philippines, 4,2 %, 29 mars 2047	302 160	281 214	0,77
		BRÉSIL			
USD	220 000	République fédérative du Brésil, 3,88 %, 12 juin 2030	268 228	266 947	0,73
		ÎLES VIERGES BRITANNIQUES			
USD	180 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	223 597	226 342	0,62
		ÎLE MAURICE			
USD	191 000	Greenko Power II Ltd., 4,3 %, 13 décembre 2028	239 076	223 611	0,61
		UKRAINE			
USD	650 000	Gouvernement de l'Ukraine, 7,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	900 677	163 945	0,45
		CHINE			
CNY	20 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	4 033	3 946	0,01
		Total des obligations	38 049 118	34 727 657	95,17

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 marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
USD	628 000	Obligation du Trésor américain, 4,907 %, 24 août 2023	839 919	832 795	2,28
		Total des placement(s) à court terme	839 919	832 795	2,28
Total du portefeuille de placements			38 889 037	35 560 452	97,45
Autres actifs (passifs) nets				931 196	2,55
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				36 491 648	100,00

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 marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 889 713	5 041 806
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 729 490	1
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	258 606	212 883
Parts rachetables rachetées	(2 421 859)	(364 977)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 455 950	4 889 713

[†] 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 marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (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) 31 mars (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	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	5 647
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Autres actifs (passifs) nets	11,03
Oman	7,17
Mexique	7,09
République dominicaine	6,76
Pays-Bas	5,48
Chili	4,72
Colombie	4,37
Île de Jersey	4,23
Panama	3,81
Qatar	3,60
Nigeria	3,59
Indonésie	3,15
Guatemala	3,05
Pérou	2,94
Egypte	2,65
Turquie	2,58
Afrique du Sud	2,46
É.-U.	2,40
Canada	2,38
Côte d'Ivoire	2,05
Philippines	2,00
Ouzbékistan	1,63
Arabie Saoudite	1,61
Equateur	1,21
Paraguay	1,10
Émirats Arabes Unis	1,03
Malaisie	0,99
Ukraine	0,86
R.-U.	0,70
Bermudes	0,66
Luxembourg	0,63
Brésil	0,61
Île Maurice	0,57
Îles Vierges britanniques	0,54
Irlande	0,34
Chine	0,01
Total	100,00

Risque de crédit

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

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	4,2
AA/Aa/A+	10,4
A	6,8
BBB/Baa/B++	24,2
BB/Ba/B+	40,1
B	8,1
CCC/Caa/C++	3,7
Total	97,5

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,8
AA/Aa/A+	8,9
A	3,8
BBB/Baa/B++	21,9
BB/Ba/B+	39,1
B	13,3
CCC/Caa/C++	0,9
Aucune	0,3
Total	89,0

*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.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

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

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	36 487	-	36 487	100,0
Renminbi chinois	4	-	4	0,0
Euro	(1)	-	(1)	0,0
Total	36 490	-	36 490	100,0

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

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	41 341	-	41 341	99,9
Renminbi chinois	4	-	4	0,0
Total	41 345	-	41 345	99,9

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 649 000 \$ (4 135 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
	1 704	3 017	3 219	27 620	35 560

au 31 mars 2022

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
	-	2 630	5 012	29 167	36 809

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 637 000 \$ (653 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	34 727	-	34 727
Placement(s) à court terme	-	833	-	833
Total	-	35 560	-	35 560

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	36 809	-	36 809
Total	-	36 809	-	36 809

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers

État de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023
Actif	
Actifs courants	
Placements	127 075
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	2 554
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	561
Swaps, options sur swaps et options	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Rabais sur frais à recevoir	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	1 396
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-
	131 586
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	247
Swaps, options sur swaps et options	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8
Montant à payer pour le rachat de parts	1 022
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-
	1 277
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	130 309

État de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre de parts rachetables en circulation :
	2023	2023	2023
Série A	194	10,19	19 039
Série F	11	10,20	1 067
Série I	130 081	10,20	12 748 560
Série P	13	10,20	1 227
Série W	10	10,33	1 011
Série FNB en \$ CA	-	-	-

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

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

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

	2023
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	-
Intérêts aux fins des distributions	1 521
Distributions de revenu provenant des placements	310
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 317)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 993
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 507
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(411)
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	-
Autres revenus	-
Total des autres revenus	(411)
Total des revenus	3 096
Charges	
Frais de gestion (note 5)	4
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Charge d'intérêts	-
Frais de marge	-
Frais de service	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	1
Autres frais	-
Total des charges	7
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 089

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2023	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2023	Nombre moyen pondéré de parts : 2023
Série A	4	0,22	17 014
Série F	-	0,28	1 006
Série I	3 056	0,26	11 846 058
Série P	-	0,31	1 016
Série W	1	0,44	1 004
Série FNB en \$ CA	28	0,56	50 000

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

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4	-	3 056
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	(1)	-	(1 571)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	(1 571)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	190	11	138 938
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	1 571
Rachat de parts rachetables	-	-	(11 913)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	191	11	128 596
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	194	11	130 081
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	194	11	130 081

	Série P 2023	Série W 2023	Série FNB en \$ CA 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	28
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	-	-	(10)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(10)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	13	9	1 000
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	4
Rachat de parts rachetables	-	-	(1 022)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	13	9	(18)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13	10	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	13	10	-

	Total du Fonds 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 089
Distributions aux porteurs de parts rachetables	
Revenu net de placement	(1 582)
Profits nets réalisés	-
Remboursement de capital	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 582)
Transactions sur parts rachetables	
Produit de l'émission de parts rachetables	140 161
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 576
Rachat de parts rachetables	(12 935)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	128 802
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	130 309
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	130 309

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

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 089
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 317
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 993)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 557
Achat de placements et de dérivés	(143 951)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(310)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 396)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Amortissement des produits d'intérêts	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(125 679)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(6)
Produit de l'émission de parts rachetables	140 160
Montant versé au rachat de parts rachetables	(11 913)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	128 241
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 562
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2 554
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	124
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

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

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
FONDS					
	1 560 229	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	12 393 288	12 777 343	9,80
Total des actions			12 393 288	12 777 343	9,80
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	175 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 ^{er} février 2025	216 940	223 910	
USD	261 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1 ^{er} avril 2027	316 926	326 939	
USD	106 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2024	138 688	140 939	
USD	36 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, perpétuelles, 15 mai 2028	32 979	32 355	
USD	3 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	4 040	3 947	
USD	46 077	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	55 803	59 812	
USD	201 450	American Airlines, série 2021-1 catégorie A, fiducie de transfert de prêts, 2,88 %, 11 janvier 2036	214 085	224 645	
USD	17 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	19 505	20 364	
USD	111 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 ^{er} février 2046	136 399	146 542	
USD	220 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	274 305	293 467	
USD	240 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	273 478	285 810	
USD	162 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	194 743	201 362	
USD	252 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 ^{er} juin 2027	301 638	312 265	
USD	264 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2051	253 421	269 751	
	282 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	267 476	272 731	
USD	272 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux flottant, perpétuelles, 20 juin 2024	344 425	353 220	
USD	136 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, perpétuelles, 27 avril 2027	174 195	180 159	
USD	197 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, perpétuelles, 23 octobre 2024	260 252	266 245	
USD	17 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	18 262	19 449	
USD	96 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	117 852	113 039	
USD	167 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	181 970	192 929	
USD	382 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, perpétuelles, 15 mai 2025	477 235	480 965	
USD	208 000	Citigroup Inc., taux variable, 1 ^{er} mai 2025	258 085	267 107	
USD	332 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	417 796	429 048	
USD	195 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juillet 2028	239 662	249 667	
USD	79 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	94 097	96 094	
USD	41 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5,63 %, 15 octobre 2025	53 328	54 233	
USD	181 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1 ^{er} mai 2027	229 441	236 649	
USD	144 000	DCP Midstream LLC, convertibles, taux variable, 21 mai 2043	188 053	190 392	
USD	54 000	Emera U.S. Finance LP, 3,55 %, 15 juin 2026	67 275	69 561	
USD	22 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	28 769	29 539	
USD	173 000	Energy Transfer Operating LP, 3,75 %, 15 mai 2030	207 752	215 458	
USD	7 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	7 612	7 223	
USD	147 000	Estée Lauder Cos. Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	168 798	177 921	
USD	170 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	179 353	188 590	
EUR	302 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	326 894	345 880	
USD	196 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	228 901	237 170	
USD	17 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	19 651	20 989	
USD	60 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 ^{er} octobre 2025	76 968	81 235	
USD	248 000	General Electric Co., 8,2 %, 15 juin 2023	322 311	336 094	
USD	185 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	219 094	226 342	
USD	144 000	Glencore Funding LLC, 3,88 %, 27 avril 2051	136 299	148 934	
USD	124 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	143 551	150 892	
USD	146 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	155 500	163 284	
USD	228 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	199 832	211 473	
USD	73 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	77 872	79 547	
USD	91 000	International Flavors & Fragrances Inc., 1,83 %, 15 octobre 2027	101 135	104 277	
USD	65 000	International Flavors & Fragrances Inc., 3,47 %, 1 ^{er} décembre 2050	58 283	59 663	
USD	72 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	84 199	87 308	
USD	91 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	119 020	121 006	

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 neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	223 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, perpétuelles, 1 ^{er} février 2025	265 470	281 041	
USD	308 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	360 694	373 140	
USD	137 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	173 401	184 070	
USD	82 000	Magallanes Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	95 196	103 014	
USD	88 000	Magallanes Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	91 899	99 301	
USD	77 000	Magallanes Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	77 583	84 138	
USD	262 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 ^{er} juin 2045	304 494	308 114	
USD	164 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1 ^{er} mai 2025	216 377	221 240	
USD	92 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	97 607	107 996	
USD	333 000	Morgan Stanley, taux variable, 1 ^{er} avril 2031	391 755	411 629	
USD	29 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	34 399	35 605	
USD	19 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	21 758	22 633	
USD	59 000	Navient Corp., 6,13 %, 25 mars 2024	76 956	79 011	
USD	3 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1 ^{er} février 2028	4 039	4 072	
USD	220 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1 ^{er} juin 2030	240 659	251 374	
USD	18 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	20 169	20 957	
USD	18 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	18 533	19 395	
USD	35 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	42 805	44 230	
USD	6 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	6 811	6 425	
USD	11 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	14 896	15 974	
USD	2 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	2 827	2 827	
USD	174 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, perpétuelles, 15 octobre 2025	215 345	220 818	
USD	354 000	Sunoco Logistics Partners Operations LP, 5,3 %, 1 ^{er} avril 2044	395 869	423 609	
USD	224 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1 ^{er} avril 2030	311 810	321 198	
USD	238 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 ^{er} avril 2050	349 426	365 636	
USD	5 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	5 207	5 649	
USD	26 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	29 556	31 569	
USD	228 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	208 175	218 253	
USD	300 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	364 012	380 537	
USD	55 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	61 886	65 267	
USD	35 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	40 405	40 768	
USD	394 621	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	515 521	532 100	
USD	113 590	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	142 226	148 510	
USD	51 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	62 690	64 818	
USD	99 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	110 934	117 053	
USD	120 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	156 753	162 319	
USD	63 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	84 694	85 447	
USD	85 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	114 335	117 127	
USD	85 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	112 367	117 857	
USD	3 840 500	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	5 233 224	5 487 264	
USD	7 765 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	10 435 364	10 688 093	
USD	5 320 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	7 300 733	7 549 479	
USD	10 403 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 31 octobre 2024	13 844 268	14 073 110	
USD	78 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	105 567	106 397	
USD	201 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, perpétuelles, 15 janvier 2027	204 415	195 589	
USD	17 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	18 922	19 348	
USD	54 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	57 049	59 877	
USD	306 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	246 834	264 538	
USD	179 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	179 424	192 303	
USD	158 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	201 315	206 310	
USD	98 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	112 108	118 016	
USD	224 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	276 012	283 768	

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 neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	18 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	21 717	23 018	
USD	26 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2025	32 922	34 522	
USD	45 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	51 413	51 609	
			52 844 974	54 454 383	41,79
CANADA					
USD	286 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	374 878	381 368	
	7 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	7 187	7 310	
USD	408 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	412 235	443 351	
	142 000	Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, 27 juillet 2082	137 913	139 385	
USD	108 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	138 953	141 740	
USD	73 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	75 443	74 542	
	131 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	104 091	102 734	
USD	57 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 ^{er} juin 2027	71 833	73 778	
	269 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	219 908	209 033	
USD	387 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 ^{er} juin 2030	420 045	445 191	
	390 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	369 430	372 521	
USD	166 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	204 750	208 360	
	92 000	CES Energy Solutions Corp., 6,38 %, 21 octobre 2024	91 483	91 507	
USD	392 000	Emera Inc., série 2016-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	496 242	493 423	
USD	82 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	100 065	102 353	
	93 000	Banque Équitable, 1,77 %, 21 septembre 2023	89 955	91 298	
USD	35 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	40 862	41 436	
	2 007 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	1 495 868	1 499 130	
	2 524 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	2 295 693	2 345 237	
	3 790 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	3 693 743	3 738 346	
	922 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	913 674	909 013	
	10 419 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	10 239 346	10 280 245	
	152 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	113 663	113 612	
	80 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	73 850	75 014	
USD	355 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	429 889	456 518	
USD	29 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	33 893	37 763	
USD	12 000	Ritchie Bros. Holdings Ltd., 7,75 %, 15 mars 2031	16 463	17 017	
	37 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	33 263	33 800	
	317 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	301 473	306 417	
	7 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	7 070	7 208	
	298 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	295 221	297 005	
USD	482 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	653 414	662 823	
USD	105 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	118 652	118 905	
USD	116 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	145 474	146 349	
			24 215 922	24 463 732	18,78
ALLEMAGNE					
USD	96 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	107 022	115 658	
EUR	3 732 000	République fédérale d'Allemagne, 1,7 %, 15 août 2032	5 014 597	5 209 419	
EUR	2 493 000	République fédérale d'Allemagne, 2,2 %, 12 décembre 2024	3 452 559	3 620 926	
EUR	3 866 000	République fédérale d'Allemagne, série 186, 1,3 %, 15 octobre 2027	5 172 718	5 412 820	
EUR	105 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2052	81 851	79 128	
EUR	505 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	665 270	710 545	
			14 494 017	15 148 496	11,62
FRANCE					
USD	128 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	137 908	139 847	
USD	183 000	BNP Paribas SA, 3,8 %, 10 janvier 2024	239 357	243 407	
EUR	4 650 000	République française, 0,75 %, 25 février 2028	5 945 797	6 220 655	
EUR	4 347 000	République française, 2 %, 25 novembre 2032	5 748 873	5 936 971	
			12 071 935	12 540 520	9,62

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 neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
PAYS-BAS					
USD	72 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	88 541	88 759	
EUR	282 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	376 995	400 285	
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank U.A., convertibles, taux variable, perpétuelles, 29 décembre 2026	234 474	239 062	
EUR	349 000	Stellantis NV, 3,38 %, 7 juillet 2023	483 914	511 656	
USD	152 000	Stellantis NV, 5,25 %, 15 avril 2023	202 175	205 641	
EUR	102 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	133 827	141 802	
			1 519 926	1 587 205	1,22
R.-U.					
USD	176 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	216 393	227 313	
USD	234 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	294 071	302 767	
USD	68 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, perpétuelles, 29 décembre 2025	82 196	84 054	
USD	100 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, perpétuelles, 30 janvier 2027	99 192	114 178	
EUR	403 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	444 276	467 144	
			1 136 128	1 195 456	0,91
SUISSE					
USD	156 000	Credit Suisse AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	191 568	199 038	
USD	380 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	457 393	477 897	
USD	225 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	278 077	282 083	
			927 038	959 018	0,74
ÎLES CAÏMANS					
USD	258 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	274 529	291 068	
USD	344 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	446 575	460 342	
USD	83 742	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	93 254	102 245	
USD	4 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2034	4 869	4 940	
USD	2 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	2 967	3 031	
USD	27 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	30 152	31 076	
			852 346	892 702	0,68
BELGIQUE					
EUR	485 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	631 528	671 980	0,52
JAPON					
USD	285 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	324 588	348 071	0,27
IRLANDE					
USD	138 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	160 591	167 775	
USD	90 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	100 323	106 288	
USD	54 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	60 955	64 941	
			321 869	339 004	0,26
PÉROU					
USD	89 000	République du Pérou, 3 %, 15 janvier 2034	91 103	98 298	0,08
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	72 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	58 535	81 995	0,06
AUSTRALIE					
USD	68 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, perpétuelles, 8 mars 2027	76 806	79 286	0,06
BERMUDES					
USD	73 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, perpétuelles, 15 juin 2026	73 288	73 994	0,06
		Total des obligations	109 640 003	112 934 140	86,67

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 neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
	842 000	Gouvernement du Canada, obligation du Trésor, 4,471 %, 1 ^{er} février 2024	806 922	806 922	
USD	244 000	Gouvernement des États-Unis, obligation du Trésor, 4,874 %, 24 août 2023	323 955	321 764	
USD	177 000	Gouvernement des États-Unis, obligation du Trésor, 6,329 %, 10 août 2023	230 596	235 219	
Total des placement(s) à court terme			1 361 473	1 363 905	1,05
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			123 394 764	127 075 388	97,52
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			-		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			123 394 764	127 075 388	97,52
Contrat(s) de change à terme				313 645	0,24
Total du portefeuille de placements			123 394 764	127 389 033	97,76
Autres actifs (passifs) nets				2 919 698	2,24
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				130 308 731	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie ^a	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	13 avril 2023	CAD	29 125 068	EUR	20 032 000	1,45	(246 813)
Banque de Montréal	A-1	13 avril 2023	CAD	74 804 797	USD	54 942 000	1,36	560 458
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								313 645

^aNote de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le tableau suivant montre l'incidence nette sur l'état de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	561	(247)	-	314
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	561	(247)	-	314
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(247)	247	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(247)	247	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

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	12 777	35,0

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

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	-
Paiements indirects [†]	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023	Série P 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	18 923	1 058	13 758 098	1 215
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	116	9	155 211	12
Parts rachetables rachetées	-	-	(1 164 749)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	19 039	1 067	12 748 560	1 227

	Série W 2023	Série FNB en \$ CA 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 000	50 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11	-
Parts rachetables rachetées	-	(50 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 011	-

[†] 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 neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,200	0,18
Série F	0,700	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série FNB en \$ CA	0,700	0,18

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	5 565
Garanties (hors trésorerie)	5 877

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

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

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	461
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	12 777

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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 tableau ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	55,6
AA/Aa/A+	11,1
A	4,1
BBB/Baa/B++	14,2
BB/Ba/B+	2,6
B	0,5
Total	88,1

*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

Aux 31 mars 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis des Fonds.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 278 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Euro	30 712	(29 372)	1 340	1,0
Dollar américain	64 588	(74 244)	(9 656)	(7,4)
Total	95 300	(103 616)	(8 316)	(6,4)

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 832 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	2 835	32 353	32 108	47 002	114 298

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 738 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	112 934	-	112 934
Placement(s) à court terme	-	1 364	-	1 364
Fonds sous-jacent(s)	12 777	-	-	12 777
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	314	-	314
Total	12 777	114 612	-	127 389

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

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

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers

État de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023
Actif	
Actifs courants	
Placements	14 226
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	945
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Rabais sur frais à recevoir	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	108
Montant à recevoir pour la vente de placements	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1
	15 282
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	31
Swaps, options sur swaps et options	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-
Montant à payer pour l'achat de placements	270
Montant à payer pour le rachat de parts	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Comptes créditeurs et charges à payer	6
	307
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 975

État de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre de parts rachetables en circulation :
	2023	2023	2023
Série A	157	10,48	14 923
Série AH	14	10,33*	1 018
Série F	106	10,48	10 101
Série FH	14	10,33*	1 020
Série I	189	10,49	18 017
Série IH	14	10,34*	1 023
Série P	13	10,49	1 260
Série PH	14	10,34*	1 023
Série W	982	10,67	92 022
Série WH	15	10,52*	1 023
Série FNB en \$ CA	12 041	20,94	575 000
Série FNB couverte en \$ US	1 416	20,96*	50 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH, et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

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

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

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

	2023
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	-
Intérêts aux fins des distributions	165
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	98
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	578
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	841
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(10)
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	29
Autres revenus	-
Total des autres revenus	19
Total des revenus	860
Charges	
Frais de gestion (note 5)	34
Frais d'administration (note 5)	12
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Frais de marge	-
Frais de service	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	2
Autres frais	-
Total des charges	49
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	811

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2023	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2023	Nombre moyen pondéré de parts : 2023
Série A	4	0,45	8 779
Série AH	1	0,72	1 009
Série F	2	0,34	5 904
Série FH	1	0,76	1 009
Série I	4	0,41	9 902
Série IH	1	0,81	1 011
Série P	1	0,54	1 013
Série PH	1	0,80	1 010
Série W	4	0,06	68 124
Série WH	1	1,06	1 013
Série FNB en \$ CA	716	1,26	569 489
Série FNB couverte en \$ US	75	1,52	50 000

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

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série AH 2023	Série F 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4	1	2
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	155	13	104
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	153	13	104
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	157	14	106
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	157	14	106

	Série FH 2023	Série I 2023	Série IH 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	4	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	13	185	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	13	186	13
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14	189	14
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	14	189	14

	Série P 2023	Série PH 2023	Série W 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1	4
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	-	-	(4)
Profits nets réalisés	-	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(5)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	12	13	982
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	5
Rachat de parts rachetables	-	-	(4)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	12	13	983
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13	14	982
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	13	14	982

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

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite) pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série WH 2023	Série FNB en \$ CA 2023	Série FNB couverte en \$ US 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	716	75
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	-	(86)	(22)
Profits nets réalisés	-	(32)	(8)
Remboursement de capital	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(118)	(30)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	14	11 430	1 349
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	13	22
Rachat de parts rachetables	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	14	11 443	1 371
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15	12 041	1 416
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	15	12 041	1 416
	Total du Fonds		
	2023		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	811		
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	(113)		
Profits nets réalisés	(41)		
Remboursement de capital	-		
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(154)		
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	14 283		
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	41		
Rachat de parts rachetables	(6)		
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	14 318		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 975		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	14 975		

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

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	811
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(98)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(578)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 127
Achat de placements et de dérivés	(16 378)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(108)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	5
Amortissement des produits d'intérêts	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(13 220)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(114)
Produit de l'émission de parts rachetables	14 283
Montant versé au rachat de parts rachetables	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	14 164
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	944
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	945
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	57
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

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

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
USD	500 000	Brookfield Finance Inc., 2,72 %, 15 avril 2031	523 182	567 198	
	600 000	CDP Financial Inc., 3,8 %, 2 juin 2027	599 832	606 378	
	430 000	Ville d'Ottawa, 2,5 %, 11 mai 2051	294 937	304 009	
	475 000	Ville de Toronto, 2,6 %, 24 septembre 2039	363 802	379 154	
EUR	450 000	Union européenne, 0,4 %, 4 février 2037	416 729	453 730	
	550 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2023	542 107	547 437	
	260 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} décembre 2029	244 034	250 432	
	350 000	Ontario Power Generation Inc., 4,92 %, 19 juillet 2032	347 490	359 328	
	500 000	Ontario Teachers Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	498 435	525 333	
	600 000	Province de l'Ontario, 1,85 %, 1 ^{er} février 2027	552 571	565 394	
	1 125 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 5 février 2025	1 091 845	1 099 482	
	575 000	Province du Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	563 898	577 914	
	420 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 octobre 2050	297 948	307 228	
			6 336 810	6 543 017	43,69
ALLEMAGNE					
EUR	1 100 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2030	1 253 072	1 371 832	
EUR	200 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2050	149 382	158 108	
EUR	950 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2 %, 15 novembre 2029	1 207 436	1 322 651	
			2 609 890	2 852 591	19,05
É.-U.					
USD	500 000	Apple Inc., 3 %, 20 juin 2027	640 576	652 508	
USD	500 000	Bank of America Corp., taux flottant, 22 octobre 2025	642 044	643 474	
USD	350 000	Consolidated Edison Co., of New York Inc., 3,35 %, 1 ^{er} avril 2030	422 266	435 935	
USD	250 000	DTE Electric Co., série B, 3,65 %, 1 ^{er} mars 2052	267 173	268 628	
			1 972 059	2 000 545	13,36
FRANCE					
EUR	550 000	République française, 1,75 %, 25 juin 2039	618 927	670 970	4,48
CHILI					
USD	500 000	République du Chili, 2,55 %, 27 janvier 2032	557 631	578 100	3,86
NORVÈGE					
	500 000	Kommunalbanken AS, 3,8 %, 7 décembre 2027	499 390	506 240	3,38
PAYS-BAS					
EUR	400 000	Royaume des Pays-Bas, 0,5 %, 15 janvier 2040	380 004	411 584	2,75
LUXEMBOURG					
USD	250 000	Banque européenne d'investissement, 3,75 %, 14 février 2033	333 397	341 939	2,28
R.-U.					
GBP	250 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 0,88 %, 31 juillet 2023	309 305	321 356	2,15
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			13 617 413	14 226 342	95,00
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			-		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			13 617 413	14 226 342	95,00
Contrat(s) de change à terme				(31 170)	(0,21)
Total du portefeuille de placements			13 617 413	14 195 172	94,79
Autres actifs (passifs) nets				780 089	5,21
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				14 975 261	100,00

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 vertes mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie *	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	15 086	USD	10 981	1,37	246
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	14 707	USD	10 825	1,36	79
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	152	USD	111	1,37	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	152	USD	111	1,37	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	152	USD	110	1,37	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	152	USD	110	1,37	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	154	USD	112	1,37	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	1 218	USD	900	1,35	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	155	USD	114	1,36	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	158	USD	117	1,36	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	157	USD	115	1,36	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	150	USD	110	1,36	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	CAD	145	USD	107	1,36	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	16	CAD	21	0,73	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	18	CAD	24	0,73	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	17	CAD	23	0,73	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	6	CAD	8	0,73	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	11	CAD	15	0,73	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	121	CAD	166	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	123	CAD	168	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	137	CAD	188	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	125	CAD	171	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	135	CAD	185	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	122	CAD	167	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	133	CAD	182	0,73	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	134	CAD	184	0,73	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	135	CAD	185	0,73	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	123	CAD	169	0,73	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	237	CAD	326	0,73	(6)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	236	CAD	325	0,73	(6)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	235	CAD	323	0,73	(6)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	241	CAD	332	0,73	(6)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	237	CAD	327	0,73	(6)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	13 332	CAD	18 261	0,73	(246)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	12 128	CAD	16 639	0,73	(250)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 242	CAD	14 103	0,73	(263)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 268	CAD	14 139	0,73	(264)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 295	CAD	14 177	0,73	(266)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 304	CAD	14 190	0,73	(266)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	10 476	CAD	14 426	0,73	(270)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	23 454	CAD	32 320	0,73	(627)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	14 avril 2023	USD	1 021 387	CAD	1 406 527	0,73	(26 326)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	155 749	GBP	95 000	1,64	(2 679)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(31 170)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le tableau suivant montre l'incidence nette sur l'état de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(31)	-	-	(31)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(31)	-	-	(31)

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

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	-
Paiements indirects [†]	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Série A 2023	Série AH 2023	Série F 2023	Série FH 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	15 075	1 000	10 068	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	23	18	33	20
Parts rachetables rachetées	(175)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	14 923	1 018	10 101	1 020

	Série I 2023	Série IH 2023	Série P 2023	Série PH 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	17 940	1 000	1 253	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	77	23	7	23
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	18 017	1 023	1 260	1 023

	Série W 2023	Série WH 2023	Série FNB en \$ CA 2023	Série FNB couverte en \$ US 2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	91 880	1 000	575 000	50 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	475	23	-	-
Parts rachetables rachetées	(333)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	92 022	1 023	575 000	50 000

[†] 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 d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,000	0,18
Série AH	1,000	0,18
Série F	0,500	0,18
Série FH	0,500	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série FNB en \$ CA	0,500	0,18
Série FNB couverte en \$ US	0,500	0,18

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

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

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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 tableau ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	36,8
AA/Aa/A+	39,1
A	16,7
BBB/Baa/B++	2,4
Total	95,0

[^]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.

Autre risque de prix

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

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	3 282	1 487	4 769	31,8
Euro	4 428	-	4 428	29,6
Livre sterling	324	(158)	166	1,1
Total	8 034	1 329	9 363	62,5

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 936 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	547	1 743	2 331	9 605	14 226

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 270 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	14 226	-	14 226
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(31)	-	(31)
Total	-	14 195	-	14 195

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 671 520	1 674 381
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	22 224	3 083
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2 014	627
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	37 369	9 747
	5 733 127	1 687 838
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	43 642	10 377
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	900	245
Frais d'administration à payer	231	66
Comptes créditeurs et charges à payer	124	34
	44 897	10 722
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 688 230	1 677 116

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	3 559 602	1 001 629	10,00	10,00	355 852 853	100 180 337
Série E	19 225	18 640	10,00	10,00	1 921 961	1 864 460
Série F	1 660 668	344 267	10,00	10,00	166 009 890	34 431 357
Série I	150 903	108 441	10,00	10,00	15 083 457	10 844 446
Série O	58 721	23 789	10,01	10,00	5 866 720	2 377 848
Série P	28 725	6 896	10,01	10,00	2 870 014	689 334
Série W	210 386	173 454	10,01	10,01	21 017 991	17 336 498

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	126 155	-
Intérêts aux fins des distributions	37	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	8 905
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(91)	(108)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 638)	260
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	122 463	9 058
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	5 147	2 464
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	5 147	2 464
Total des revenus	127 610	11 522
Charges		
Frais de gestion (note 5)	8 901	4 266
Frais d'administration (note 5)	1 579	734
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	244	61
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	46	57
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	1 156	549
Autres frais	-	-
Total des charges	11 927	5 668
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(3 269)	(1 646)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	118 952	7 500

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	69 657	3 961	0,36	0,04	194 271 449	97 053 479
Série E	581	72	0,31	0,04	1 859 945	1 723 312
Série F	33 580	1 541	0,38	0,05	88 288 966	29 597 552
Série I	4 183	667	0,36	0,07	11 502 127	9 160 253
Série O	1 808	193	0,35	0,07	5 172 912	2 883 316
Série P	634	72	0,39	0,07	1 633 406	1 064 176
Série W	8 509	994	0,35	0,07	24 177 765	14 700 599

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 001 629	986 792	18 640	23 088	344 267	314 111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	69 657	3 961	581	72	33 580	1 541
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(73 193)	(4 106)	(574)	(74)	(35 044)	(1 381)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(73 193)	(4 106)	(574)	(74)	(35 044)	(1 381)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	4 825 065	1 231 086	13 037	17 660	2 572 659	530 244
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	72 234	4 059	572	73	33 209	1 331
Rachat de parts rachetables	(2 335 790)	(1 220 163)	(13 031)	(22 179)	(1 288 003)	(501 579)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 561 509	14 982	578	(4 446)	1 317 865	29 996
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 557 973	14 837	585	(4 448)	1 316 401	30 156
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 559 602	1 001 629	19 225	18 640	1 660 668	344 267

	Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	108 441	85 303	23 789	31 997	6 896	16 197
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 183	667	1 808	193	634	72
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(4 187)	(606)	(1 808)	(168)	(659)	(60)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 187)	(606)	(1 808)	(168)	(659)	(60)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	225 924	251 822	61 797	17 597	44 485	9 698
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 187	605	1 808	168	659	60
Rachat de parts rachetables	(187 645)	(229 350)	(28 673)	(25 998)	(23 290)	(19 071)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	42 466	23 077	34 932	(8 233)	21 854	(9 313)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	42 462	23 138	34 932	(8 208)	21 829	(9 301)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	150 903	108 441	58 721	23 789	28 725	6 896

	Série W		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	173 454	113 094	1 677 116	1 570 582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 509	994	118 952	7 500
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(8 364)	(900)	(123 829)	(7 295)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 364)	(900)	(123 829)	(7 295)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	601 338	513 048	8 344 305	2 571 155
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8 363	900	121 032	7 196
Rachat de parts rachetables	(572 914)	(453 682)	(4 449 346)	(2 472 022)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	36 787	60 266	4 015 991	106 329
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 932	60 360	4 011 114	106 534
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	210 386	173 454	5 688 230	1 677 116

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	118 952	7 500
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	91	108
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	244	61
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 638	(260)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	279 242	550 395
Achat de placements et de dérivés	(4 280 352)	(651 333)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	654	(19)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	165	66
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 297)	(48)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(3 878 663)	(93 530)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 797)	(98)
Produit de l'émission de parts rachetables	8 316 683	2 567 204
Montant versé au rachat de parts rachetables	(4 416 082)	(2 468 760)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	3 897 804	98 346
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19 141	4 816
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 083	(1 733)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	22 224	3 083
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	126 155	8 905
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	37	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(46)	(57)
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'épargne à intérêt élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
113 355 819	FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	5 675 837 297	5 671 520 356	99,71
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		5 675 837 297	5 671 520 356	99,71
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(305 428)		
Total du portefeuille de placements		5 675 531 869	5 671 520 356	99,71
Autres actifs (passifs) nets			16 709 304	0,29
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			5 688 229 660	100,00

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'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 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'épargne à intérêt élevé CI	6 819 484	5 671 520	83,2

au 31 mars 2022

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'épargne à intérêt élevé CI	2 162 973	1 674 381	77,4

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	244	61
Paiements indirects [†]	88	25

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	100 180 337	98 680 780	1 864 460	2 308 978	34 431 357	31 432 176	10 844 446	8 538 075
Parts rachetables émises contre trésorerie	481 648 216	123 107 055	1 301 782	1 766 139	256 804 587	53 032 977	22 554 746	25 182 202
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 221 001	405 981	57 216	7 330	3 319 718	133 180	418 513	60 566
Parts rachetables rachetées	(233 196 701)	(122 013 479)	(1 301 497)	(2 217 987)	(128 545 772)	(50 166 976)	(18 734 248)	(22 936 397)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	355 852 853	100 180 337	1 921 961	1 864 460	166 009 890	34 431 357	15 083 457	10 844 446

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 377 848	3 200 813	689 334	1 620 287	17 336 498	11 312 599
Parts rachetables émises contre trésorerie	6 168 601	1 759 296	4 438 002	969 657	59 995 146	51 286 221
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	180 602	16 793	65 809	6 013	835 488	89 970
Parts rachetables rachetées	(2 860 331)	(2 599 054)	(2 323 131)	(1 906 623)	(57 149 141)	(45 352 292)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 866 720	2 377 848	2 870 014	689 334	21 017 991	17 336 498

[†] 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'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	0,390	0,05
Série E	0,390	0,05
Série F	0,140	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (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) 31 mars (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	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	32
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	5 671 520

Placements	2022
FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	1 674 381

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Banque Nationale du Canada, compte d'épargne à intérêt élevé	36,80
Banque Scotia, compte d'épargne à intérêt élevé	32,40
Banque Canadienne Impériale de Commerce, compte d'épargne à intérêt élevé	22,10
Banque de Montréal, compte d'épargne à intérêt élevé	8,80
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,00
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Banque Canadienne Impériale de Commerce, compte d'épargne à intérêt élevé	25,80
Banque Nationale du Canada, compte d'épargne à intérêt élevé	25,80
Banque Scotia, compte d'épargne à intérêt élevé	25,80
Banque de Montréal, compte d'épargne à intérêt élevé	22,60
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,00
Autres actifs (passifs) nets	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent n'était pas exposé à l'autre risque de prix puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, les actifs du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, le Fonds et le fonds sous-jacent n'étaient pas exposés au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	5 671 520	-	-	5 671 520
Total	5 671 520	-	-	5 671 520

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	1 674 381	-	-	1 674 381
Total	1 674 381	-	-	1 674 381

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds de revenu CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 794 735	5 086 843
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	170 837	218 955
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8 331	22 210
Swaps, options sur swaps et options	579	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1 573	1 490
Rabais sur frais à recevoir	55	273
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 307	1 290
Intérêts à recevoir	25 981	25 640
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	57 407	29 233
Montant à recevoir pour la souscription de parts	839	142 241
	4 061 644	5 528 175
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5 911	27 287
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	33 990	19 508
Montant à payer pour le rachat de parts	10 246	2 727
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	19	-
Frais d'administration à payer	3	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	50 169	49 522
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 011 475	5 478 653

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	368 475	426 479	7,41	8,14	49 730 071	52 365 668
Série C	-	3 684 214	-	11,54	-	319 134 479
Série E	11 846	17 682	7,32	8,02	1 618 915	2 204 693
Série EF	5 512	6 981	7,49	8,22	736 033	848 855
Série F	70 610	71 182	7,34	8,09	9 621 956	8 793 756
Série I	3 508 294	1 216 106	7,25	8,02	483 924 078	151 577 787
Série O	37 425	45 831	7,38	8,17	5 073 411	5 611 985
Série P	3 629	2 724	7,86	8,66	461 931	314 669
Série W	5 684	7 454	8,09	8,92	702 382	835 464

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

Fonds de revenu CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	32 562	33 041
Intérêts aux fins des distributions	117 727	105 683
Distributions de revenu provenant des placements	350	1 107
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 077	18 180
Revenu (perte) sur les dérivés	(3 867)	1 319
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(296 886)	138 232
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	11 917	(143 594)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(137 120)	153 968
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	6 940	(977)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	745	3 185
Rabais sur frais	1 232	2 207
Autres revenus	246	-
Total des autres revenus	9 163	4 415
Total des revenus	(127 957)	158 383
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7 660	17 509
Frais d'administration (note 5)	871	982
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3 581	2 562
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	46	80
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	34	7
Retenues d'impôts	2 307	3 325
Taxe de vente harmonisée	943	2 086
Autres frais	17	14
Total des charges	15 460	26 566
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(143 417)	131 817

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(16 533)	4 232	(0,32)	0,09	51 321 084	51 693 884
Série C	(160 393)	100 951	(0,62)	0,31	257 124 778	329 850 287
Série E	(713)	189	(0,39)	0,08	1 813 716	2 161 701
Série EF	(237)	144	(0,30)	0,17	795 146	858 329
Série F	(2 120)	845	(0,23)	0,10	9 094 467	7 946 737
Série I	37 866	24 210	0,08	0,22	471 141 144	113 086 237
Série O	(1 157)	1 230	(0,21)	0,23	5 399 887	5 536 332
Série P	(52)	59	(0,13)	0,21	395 578	272 125
Série W	(78)	(43)	(0,09)	(0,20)	911 492	228 629

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

Fonds de revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série C		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	426 479	438 339	3 684 214	4 084 614	17 682	18 780
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(16 533)	4 232	(160 393)	100 951	(713)	189
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(8 900)	(3 141)	(7 511)	(90 559)	(296)	(107)
Profits nets réalisés	-	(8 303)	-	(75 913)	-	(323)
Remboursement de capital	(12 960)	(10 228)	(10 939)	(93 516)	(431)	(398)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(21 860)	(21 672)	(18 450)	(259 988)	(727)	(828)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	53 881	87 759	33 414	295 533	636	2 787
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	21 106	21 298	18 450	259 978	677	812
Rachat de parts rachetables	(94 598)	(103 477)	(3 557 235)	(796 874)	(5 709)	(4 058)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(19 611)	5 580	(3 505 371)	(241 363)	(4 396)	(459)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(58 004)	(11 860)	(3 684 214)	(400 400)	(5 836)	(1 098)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	368 475	426 479	-	3 684 214	11 846	17 682

	Série EF		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 981	7 560	71 182	59 930	1 216 106	907 993
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(237)	144	(2 120)	845	37 866	24 210
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(159)	(124)	(1 901)	(1 048)	(119 089)	(25 193)
Profits nets réalisés	-	(133)	-	(1 330)	-	(19 242)
Remboursement de capital	(232)	(164)	(2 769)	(1 638)	(173 439)	(23 704)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(391)	(421)	(4 670)	(4 016)	(292 528)	(68 139)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	278	192	25 008	30 273	3 632 805	419 404
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	185	196	4 265	3 686	292 441	68 071
Rachat de parts rachetables	(1 304)	(690)	(23 055)	(19 536)	(1 378 396)	(135 433)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(841)	(302)	6 218	14 423	2 546 850	352 042
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 469)	(579)	(572)	11 252	2 292 188	308 113
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 512	6 981	70 610	71 182	3 508 294	1 216 106

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	45 831	46 534	2 724	2 387	7 454	702
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 157)	1 230	(52)	59	(78)	(43)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1 312)	(1 138)	(98)	(59)	(230)	(56)
Profits nets réalisés	-	(977)	-	(47)	-	(45)
Remboursement de capital	(1 911)	(1 204)	(143)	(58)	(336)	(56)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 223)	(3 319)	(241)	(164)	(566)	(157)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	3 594	8 150	1 487	1 173	13 100	11 279
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 188	3 265	226	164	566	156
Rachat de parts rachetables	(10 808)	(10 029)	(515)	(895)	(14 792)	(4 483)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 026)	1 386	1 198	442	(1 126)	6 952
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 406)	(703)	905	337	(1 770)	6 752
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 425	45 831	3 629	2 724	5 684	7 454

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

Fonds de revenu CI

États financiers

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

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

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 478 653	5 566 839
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(143 417)	131 817
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(139 496)	(121 425)
Profits nets réalisés	-	(106 313)
Remboursement de capital	(203 160)	(130 966)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(342 656)	(358 704)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 764 203	856 550
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	341 104	357 626
Rachat de parts rachetables	(5 086 412)	(1 075 475)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(981 105)	138 701
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 467 178)	(88 186)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 011 475	5 478 653

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

Fonds de revenu CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(143 417)	131 817
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	296 886	(138 232)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	310	774
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3 581	2 562
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(11 917)	143 594
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6 260 024	6 280 388
Achat de placements et de dérivés	(5 276 476)	(5 965 291)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 427)	(19 287)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(84)	(876)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(17)	397
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(341)	(1 683)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	219	35
Amortissement des produits d'intérêts	(330)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 127 033	434 198
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 551)	(1 078)
Produit de l'émission de parts rachetables	959 757	689 143
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 133 047)	(1 052 951)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 174 841)	(364 886)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(310)	(774)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(47 808)	69 312
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	218 955	150 417
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	170 837	218 955
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	30 378	30 450
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	116 922	103 701
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(34)	7
Impôts à recouvrer (payés)	(5)	-

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	3 412 217	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	64 478 294	63 671 969	
	1 054 780	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	14 749 739	9 461 377	
	987 754	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	19 995 486	19 992 141	
	1 544 180	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	31 396 167	31 485 830	
	50 000	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	986 837	1 007 000	
USD	291 336	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	41 718 886	41 882 188	
USD	1 111 968	iShares China Large-Cap ETF	38 501 325	44 378 415	
USD	124 800	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	12 426 618	12 742 807	
USD	1 650 495	iShares MSCI China ETF	106 653 284	111 286 829	
	5 735 001	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	85 941 242	84 878 015	
USD	1	FNB VanEck Junior Gold Miners	53	53	
			416 847 931	420 786 624	10,49
CANADA					
	135 800	Mines Agnico Eagle Limitée	8 976 631	9 356 620	
	139 645	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 090 403	9 488 878	
	3 100	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	61 846	55 025	
	543 382	Artemis Gold Inc.	2 518 581	2 434 351	
	54 555	Banque de Montréal	7 227 636	6 567 331	
	5 000	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	112 501	89 950	
	361 100	Société aurifère Barrick	9 597 653	9 059 999	
	9 700	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	148 851	176 540	
	4 475	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	80 745	81 758	
	13 625	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	202 082	219 499	
	20 750	BCE Inc., privilégiées, série AI, taux variable, perpétuelles	319 980	313 325	
	12 600	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	198 451	237 636	
	2 783 162	Benchmark Metals Inc.	3 160 885	1 308 086	
	800 000	Benchmark Metals Inc., bons de souscription, 9 décembre 2023	-	1	
	132 105	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	4 276 581	5 848 288	
	495 179	Brookfield Corp.	17 875 136	21 802 731	
	6 200	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	72 727	76 880	
	148 072	Brookfield Infrastructure Partners LP	7 253 249	6 762 448	
	2 700	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	66 988	60 480	
	3 700	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	73 562	68 043	
	10 500	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	214 669	194 093	
	308 421	Calfrac Well Services Ltd.	2 966 227	1 255 274	
	139 359	FPI d'immeubles résidentiels canadien	7 231 105	6 607 010	
	39 037	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	6 204 156	6 225 230	
	105 723	Canadian Natural Resources Ltd.	3 945 733	7 907 023	
	84 407	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	5 133 397	8 784 236	
	48 989	Canadian Tire Corp. Ltd., catégorie A	9 396 545	8 640 190	
	5 800	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	133 573	117 044	
	3 600	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	69 301	75 132	
	78 406	CGI inc.	6 699 993	10 212 382	
	262 461	Chartwell, résidences pour retraités	3 029 862	2 244 042	
	52 058	Colliers International Group Inc.	9 044 819	7 425 033	
	3 555	Constellation Software Inc.	7 734 462	9 032 935	
	83 470	Dollarama Inc.	3 596 930	6 741 872	
	509 674	Element Fleet Management Corp.	6 707 314	9 046 714	
	12 400	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	319 050	306 900	
	171 335	Empire Co., Ltd., catégorie A	5 506 283	6 207 467	
	138 442	Enbridge Inc.	6 530 738	7 133 916	
USD	12 250	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	309 389	376 505	
	125	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 044	1 834	
	10 725	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	178 772	166 667	
	4 700	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	73 561	84 600	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	3 500	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	57 366	62 405	
	3 200	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	55 745	55 648	
	450	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	7 720	7 155	
	425	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	7 236	6 511	
	8 310	Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 393 360	7 469 277	
	173 297	Finning International Inc.	5 214 222	5 838 376	
	300 812	FPI First Capital	5 261 943	4 731 773	
	40 129	FirstService Corp.	7 631 035	7 641 765	
	120 495	Fortis Inc.	6 165 421	6 922 438	
	34 351	Franco-Nevada Corp.	3 143 352	6 771 613	
	4 302 091	G Mining Ventures Corp.	3 051 267	4 431 154	
	864 500	G Mining Ventures Corp., bons de souscription, 15 septembre 2024	-	1	
	185 085	GFL Environmental Inc.	7 186 613	8 624 961	
	6 400	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	145 920	127 552	
	325	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	8 400	6 988	
	11 900	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	302 974	280 543	
USD	3 143 052	Highland Therapeutics Inc.	-	1 316 829	
	41 836	Intact Corporation financière	5 506 384	8 091 919	
	11 000	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	274 999	247 610	
	974 348	K92 Mining Inc.	7 373 223	7 482 993	
	29 892	Kinaxis Inc.	4 756 667	5 546 760	
	762 830	Kinross Gold Corp.	4 564 181	4 851 599	
	50 319	Loblav Cos., Ltd.	3 473 259	6 197 791	
	52 000	MAG Silver Corp.	992 638	888 160	
	277 425	Société Financière Manuvie	5 958 121	6 880 140	
	3 506 488	Marathon Gold Corp.	3 907 514	2 805 190	
	550 000	Marathon Gold Corp., bons de souscription, 20 septembre 2024	45 133	1	
	878 460	Millennial Precious Metals Corp.	402 130	144 946	
	185 500	Millennial Precious Metals Corp., bons de souscription, 15 juin 2024	-	7 420	
	8 100	Banque Nationale du Canada, 3,9 %, privilégiées, série 32, perpétuelles	170 991	134 460	
	425	Banque Nationale du Canada, 4,95 %, privilégiées, série 42, perpétuelles	10 517	8 776	
	38 498	Nutrien Ltd.	2 628 443	3 842 485	
	178 261	Open Text Corp.	10 001 925	9 292 746	
	869	Orla Mining Ltd.	4 041	5 570	
	716	Osisko Development Corp.	9 559	4 718	
	206 167	Osisko Development Corp., bons de souscription, 2 mars 2027	-	-	
	520 657	Redevances aurifères Osisko Ltée	8 466 386	11 121 234	
	75	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	1 834	1 613	
	10 400	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	264 993	243 360	
	175 000	Prime Mining Corp., restreint	262 500	441 000	
	797 974	Prime Mining Corp.	1 600 946	2 010 894	
	175 000	Prime Mining Corp., bons de souscription, 22 décembre 2025	-	91 000	
	110 394	Regulus Resources Inc.	171 230	91 627	
	72 970	Restaurant Brands International Inc.	6 434 501	6 620 568	
	78 533	Banque Royale du Canada	8 596 535	10 150 390	
	125	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	2 864	2 180	
	4 800	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	108 001	83 136	
	374 103	Rupert Resources Ltd.	1 820 092	1 631 089	
	796 707	Sandstorm Gold Ltd.	6 277 315	6 262 117	
	97 925	Shopify Inc., catégorie A	10 254 377	6 345 540	
	504 112	Skeena Resources Ltd.	4 392 361	4 174 047	
	68 000	Skeena Resources Ltd., restreint	480 080	480 080	
	217 503	SSR Mining Inc.	4 902 377	4 445 761	
	115 507	Financière Sun Life inc.	7 541 897	7 293 112	
	7 425	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	157 285	141 446	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	139 837	Suncor Énergie Inc.	4 557 539	5 867 561	
	137 835	Corporation TC Énergie	7 704 082	7 245 986	
	20 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	342 199	272 000	
	286 103	TELUS Corp.	8 439 134	7 676 143	
	50 049	TFI International Inc.	1 759 575	8 071 402	
	52 626	Thomson Reuters Corp.	7 280 349	9 253 756	
	50 284	Groupe TMX Limitée	6 938 443	6 863 766	
	41 702	Industries Toromont Limitée	4 594 710	4 626 003	
	75 902	Banque Toronto-Dominion (La)	7 588 863	6 144 267	
	3 700	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	82 696	63 603	
	9 600	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	233 088	208 224	
	725	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	12 401	13 659	
	2 725	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	54 116	59 432	
	481 965	Victoria Gold Corp.	4 876 635	4 318 406	
	3 514	Wesdome Gold Mines Ltd.	32 153	27 198	
	50 984	WSP Global Inc.	6 619 106	9 025 698	
	108 370	Xplornet Mobile	154 969	154 969	
	81 657	Xplornet Wireless	142 900	400 119	
			368 203 242	415 444 627	10,36
		É.-U.			
USD	74 667	Alexandria Real Estate Equities Inc.	14 688 668	12 673 595	
USD	393 988	American Homes 4 Rent, catégorie A	14 641 587	16 746 332	
USD	119 222	Apartment Income REIT Corp.	6 157 770	5 770 013	
	65 210	Arizona Sonoran Copper Co., Inc.	173 737	120 639	
USD	284 452	AT&T Inc.	6 861 076	7 400 410	
	2 100	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	36 184	25 179	
	1 150	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	28 503	18 860	
	18 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	409 584	255 760	
	575	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	11 739	8 780	
	6 800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	107 791	75 208	
	1 800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	31 248	20 520	
USD	128 508	Burford Capital Ltd.	1 581 087	1 920 885	
	407 000	Cabral Gold Inc., bons de souscription, 6 juillet 2023	-	2 035	
USD	112 698	Cheniere Energy Inc.	12 194 617	24 004 268	
USD	82 273	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	2 855 967	3 173 419	
USD	13 803	Crown Castle Inc.	2 693 773	2 496 752	
USD	26 835	CVS Health Corp.	3 395 666	2 695 038	
USD	615 919	Dakota Gold Corp.	3 270 496	3 013 341	
USD	36 659	Entergy Corp.	5 119 081	5 337 939	
USD	7 380	Equinix Inc.	6 703 382	7 191 703	
USD	60 153	Equitable Holdings Inc.	2 249 007	2 064 125	
USD	231 291	Hess Midstream LP, catégorie A	7 195 587	9 046 348	
USD	184 432	Host Hotels & Resorts Inc.	4 167 877	4 110 295	
USD	23 487	Johnson & Johnson	5 188 525	4 920 116	
USD	14 888	JPMorgan Chase & Co.	2 608 285	2 621 985	
USD	412 334	Northeast Grocery Inc.	1 197 150	1 292 865	
USD	92 819	Prologis Inc.	12 004 151	15 651 757	
USD	2 192	Pyxus International Inc.	8 041	3 555	
USD	577	Quotient Ltd.	-	33	
USD	3 506 850	Quotient Holdings Newco, LP	1 727 269	4 739 508	
USD	10 845	Riverbed Holdings, Inc.	297 241	7 329	
EUR	27 682	Sanofi SA	3 260 494	4 067 093	
USD	20 250	SBA Communications Corp.	8 045 340	7 144 931	
USD	35 223	Sempra Energy	6 512 276	7 195 803	
USD	55 987	Skillssoft Corp.	704 292	151 333	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	28 140	Sun Communities Inc.	5 927 043	5 357 837	
USD	31 972	Synchrony Financial	1 539 374	1 256 551	
USD	60 319	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	1 980 800	1 389 120	
USD	32 533	Targa Resources Corp.	2 407 806	3 207 491	
USD	339 909	VICI Properties Inc.	12 668 079	14 985 204	
USD	345 591	Williams Cos. Inc. (The)	11 831 251	13 946 598	
			172 481 844	196 110 553	4,88
FONDS					
	1 039 912	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	19 443 779	16 459 313	
	1 578 012	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	16 278 990	20 219 074	
USD	1 120 000	CI Private Markets Fund (Series I)	15 457 120	15 143 157	
USD	5 650	HarbourVest Adelaide Feeder E LP	604 898	349 548	
USD	3 626 853	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	48 162 800	49 053 196	
			99 947 587	101 224 288	2,52
AUSTRALIE					
AUD	969 966	Atlas Arteria Ltd.	5 635 146	5 511 783	
AUD	5 706 669	Bellevue Gold Ltd.	4 839 541	6 598 992	
AUD	900 250	Matador Mining Ltd.	348 032	65 064	
AUD	381 000	Northern Star Resources Ltd.	4 056 005	4 237 093	
AUD	11 664 000	Predictive Discovery Ltd.	2 423 033	1 738 667	
AUD	1 096 683	Transurban Group	12 372 078	14 078 623	
			29 673 835	32 230 222	0,80
ESPAGNE					
EUR	380 683	Ferrovial SA	11 098 376	15 115 346	0,38
ALLEMAGNE					
EUR	270 470	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	6 811 183	8 860 173	
EUR	55 086	RWE AG	2 777 295	3 200 520	
			9 588 478	12 060 693	0,30
BRÉSIL					
BRL	3 180 343	Raizen SA, privilégiées	5 174 192	2 416 906	
	125 593	Wheaton Precious Metals Corp.	6 980 504	8 174 848	
			12 154 696	10 591 754	0,26
FRANCE					
EUR	48 588	Vinci SA	5 946 498	7 528 905	0,19
CHINE					
HKD	2 013 089	ESR Group Ltd.	6 997 877	4 879 975	0,12
PAYS-BAS					
EUR	88 759	Koninklijke Vopak NV	4 882 077	4 226 761	0,11
SUISSE					
CHF	27 970	Novartis AG, actions nominatives	3 207 046	3 460 571	0,09
BERMUDES					
GBP	295 344	Conduit Holdings Ltd.	1 933 831	2 412 763	0,06
BURKINA FASO					
	72 526	Endeavour Mining Corp.	2 468 780	2 362 172	0,06
R.-U.					
USD	1 471 000	Barclays Bank PLC, privilégiées, série 1	2 159 195	1 867 124	0,05
		Total des actions	1 147 591 293	1 230 302 378	30,67

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
USD	260 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 3,5 %, 15 février 2029	327 148	314 947	
USD	745 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 3,88 %, 15 janvier 2028	934 204	937 363	
USD	57 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	61 605	66 127	
USD	110 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4,38 %, 15 janvier 2028	144 654	137 390	
USD	215 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5,75 %, 15 avril 2025	277 842	289 760	
USD	523 000	1375209 BC Ltd., 9 %, 30 janvier 2028	1 079 938	702 240	
	1 040 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	1 028 570	747 576	
	662 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	675 659	555 596	
	658 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	689 725	562 231	
	30 000 000	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028	30 107 851	29 833 869	
	1 137 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	1 520 179	1 270 998	
	1 382 716	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	1 752 268	1 497 108	
USD	13 128	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	16 307	16 741	
USD	1 998 000	Air Canada, 3,88 %, 15 août 2026	2 468 323	2 455 882	
	3 381 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	3 358 744	3 016 486	
USD	302 713	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	377 395	408 989	
	6 166 000	Alectra Inc., série B, 3,24 %, 21 novembre 2024	6 067 776	6 018 288	
	7 800 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	7 680 973	7 627 998	
	1 348 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	1 382 217	1 301 204	
	1 239 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	1 155 773	1 043 606	
	14 000 000	FPI Allied Properties, série G, 3,13 %, 15 mai 2028	12 386 780	12 419 547	
	6 500 000	FPI Allied Properties, série H, 1,73 %, 12 février 2026	5 796 213	5 864 895	
	10 000 000	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025	9 496 100	9 436 977	
	1 202 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 050 234	970 565	
	681 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	681 749	661 301	
	11 746 000	AltaLink LP, 3,67 %, 6 novembre 2023	12 584 547	11 647 274	
	657 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	739 762	601 287	
	488 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 novembre 2041	613 419	474 501	
	605 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	724 375	620 360	
	903 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	903 000	804 654	
	662 813	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	783 908	713 532	
	2 677 000	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	2 676 331	2 823 309	
USD	659 000	ATS Corp., 4,13 %, 15 décembre 2028	853 327	790 936	
	10 000 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 6 mars 2024	10 651 200	9 798 061	
	2 532 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	2 532 000	2 503 232	
	4 581 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	4 581 000	4 582 328	
	1 444 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 444 128	1 427 134	
USD	468 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	655 153	624 056	
	1 557 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	1 559 444	1 449 982	
	1 537 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	1 537 717	1 605 152	
USD	665 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	848 842	722 619	
	1 201 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	1 202 362	1 110 059	
	617 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	618 887	578 160	
	1 005 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	1 005 000	998 207	
	1 070 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	1 070 000	791 751	
	4 417 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	4 417 000	4 335 649	
	1 196 324	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	1 259 761	1 181 725	
USD	1 902 000	Bausch Health Cos. Inc., 5,5 %, 1 ^{er} novembre 2025	2 394 837	2 116 523	
USD	929 000	Bausch Health Cos. Inc., 11 %, 30 septembre 2028	1 546 313	922 432	
USD	184 000	Bausch Health Cos. Inc., 14 %, 15 octobre 2030	206 907	141 236	
USD	1 268 000	Baytex Energy Corp., 8,75 %, 1 ^{er} avril 2027	1 169 760	1 756 433	
	1 135 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	1 085 439	837 011	
	745 000	Bell Canada Inc., 3,8 %, 21 août 2028	824 586	719 501	
	13 282 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11 septembre 2023	13 268 916	13 251 405	
	25 000 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	25 719 101	24 377 709	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	1 150 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	1 147 551	1 144 451	
	1 407 000	BMW Canada Auto Trust, catégorie A3, série 21-1, 0,76 %, 20 décembre 2025	1 407 000	1 358 598	
	12 429 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	12 450 564	12 410 109	
	873 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 006 999	909 656	
	8 000 000	Brookfield Corp., 5,04 %, 8 mars 2024	8 007 200	7 984 710	
USD	193 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	256 596	253 295	
	1 370 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 370 000	1 387 702	
	24 884 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	24 977 982	24 438 989	
	1 009 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	1 028 982	976 015	
	919 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	919 000	929 388	
	628 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	628 000	632 866	
	666 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	666 575	582 802	
	2 848 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 ^{er} mars 2024	2 961 997	2 768 568	
	8 334 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,35 %, 3 juillet 2023	8 491 880	8 289 362	
	960 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	963 624	675 922	
	646 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	634 464	593 808	
	1 987 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	1 986 881	2 001 443	
	481 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	530 815	498 961	
USD	1 657 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	2 195 098	1 691 994	
	973 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	970 953	787 522	
USD	667 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	879 242	792 791	
	745 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	745 000	613 839	
	804 999	Calgary Airport Authority (The), série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	804 999	693 362	
USD	2 576 797	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	3 387 506	3 406 971	
	1 200 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	1 113 156	1 129 547	
	7 600 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	6 907 032	6 861 541	
	1 325 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	1 320 654	1 359 799	
	502 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	686 873	596 727	
	31 349 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	30 231 878	30 218 851	
	15 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,29 %, 15 janvier 2024	15 766 200	14 787 039	
	1 378 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	1 375 892	1 397 595	
	919 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	926 414	851 361	
	2 451 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	2 458 908	1 922 150	
	1 621 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	1 623 963	1 591 889	
	4 240 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	4 240 196	4 227 280	
	1 279 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	1 278 885	1 271 003	
	10 000 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 1 ^{er} décembre 2026	9 523 700	9 618 105	
USD	193 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 ^{er} juin 2027	264 873	249 810	
	610 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	609 939	560 415	
	795 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	763 634	572 741	
	30 000 000	La Société Canadian Tire Limitée, 3,17 %, 6 juillet 2023	29 778 600	29 842 589	
	1 137 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 septembre 2035	1 209 179	1 128 008	
	1 922 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	1 922 000	1 746 410	
	530 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	530 000	529 478	
	322 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	323 756	281 667	
	1 238 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 238 874	1 203 198	
	1 031 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 22 décembre 2032	1 031 000	1 018 442	
	2 030 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	2 037 525	1 577 463	
	1 113 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1 ^{er} octobre 2032	1 113 627	942 299	
	17 670 000	Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024	17 972 542	17 387 195	
	899 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	909 019	869 856	
	701 000	Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026	699 107	697 902	
	1 925 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	1 925 000	1 893 843	
	11 008 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	11 008 000	10 888 719	
	883 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	883 000	838 629	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	522 000	CARDS II Trust, série B, 3,13 %, 15 novembre 2024	522 711	499 658	
	1 087 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	1 087 000	1 081 761	
	947 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	947 000	931 535	
	722 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	722 000	689 806	
	805 000	CARDS II Trust, série C, 3,88 %, 15 novembre 2024	808 280	773 460	
	1 139 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	1 139 000	1 137 747	
	1 495 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	1 495 000	1 488 512	
USD	647 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 ^{er} juin 2030	887 935	744 287	
	1 204 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 219 388	1 151 084	
	3 507 000	CDP Financial Inc., 3,8 %, 2 juin 2027	3 506 018	3 544 280	
	3 273 000	CDP Financial Inc., 3,95 %, 1 ^{er} septembre 2029	3 264 196	3 344 880	
	1 514 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	1 514 954	1 446 145	
USD	250 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	352 567	313 795	
	1 212 000	CES Energy Solutions Corp., 6,38 %, 21 octobre 2024	1 217 772	1 205 504	
	900 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	898 596	794 976	
	4 800 000	FPI Propriétés de Choix, série D, 4,29 %, 8 février 2024	5 123 664	4 757 163	
	451 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	488 633	404 675	
	7 500 000	FPI Propriétés de Choix, série J, 3,55 %, 10 janvier 2025	7 478 250	7 275 831	
	2 500 000	FPI Propriétés de Choix, série K, 3,56 %, 9 septembre 2024	2 615 750	2 441 165	
	1 508 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	1 591 980	1 450 105	
	1 242 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	1 253 901	874 109	
	11 985 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	11 075 818	10 982 974	
	3 285 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	3 294 978	3 198 084	
	7 526 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1 ^{er} septembre 2030	7 091 868	6 586 110	
	4 934 000	Ville de Montréal, 2 %, 1 ^{er} septembre 2031	4 422 640	4 309 872	
	4 958 000	Ville de Montréal, 2,3 %, 1 ^{er} septembre 2029	4 911 252	4 580 430	
	7 561 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1 ^{er} décembre 2041	7 546 101	5 673 077	
	2 050 000	Ville d'Ottawa, 4,2 %, 30 juillet 2053	2 766 602	2 024 526	
	579 000	Ville de St. John's, 4,5 %, 20 décembre 2033	687 230	597 683	
	10 067 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	10 015 192	7 394 146	
	8 329 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	8 189 963	6 291 725	
	4 108 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	5 497 429	4 078 423	
	1 392 583	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	1 392 583	1 317 231	
	1 693 129	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	1 683 111	1 619 902	
	541 000	Gogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	541 000	465 887	
USD	300 000	Columbia Care Inc., 9,5 %, 3 février 2026	380 551	374 788	
	710 935	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	770 600	710 663	
	776 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	776 056	684 495	
	445 000	Corus Entertainment Inc., 5 %, 11 mai 2028	445 000	333 222	
	1 305 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	1 240 313	971 724	
	2 392 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	2 385 396	2 396 784	
	555 000	FPI Crombie, 5,24 %, 28 septembre 2029	555 000	548 414	
	1 471 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	1 250 899	995 745	
	366 000	CU Inc., 3,55 %, 22 novembre 2047	378 661	303 889	
	266 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	283 604	237 848	
USD	2 045 000	Curaleaf Holdings Inc., 8 %, 15 décembre 2026	2 602 806	2 280 149	
	1 782 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	1 731 114	1 691 980	
	1 174 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 173 836	1 071 742	
	6 413 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	6 461 839	6 414 713	
	10 248 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 septembre 2027	10 322 400	10 314 141	
	745 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	745 000	739 165	
	21 103 000	FPI industriel Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027	18 551 371	18 464 815	
	790 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	790 000	757 619	
	2 700 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1 ^{er} mars 2026	2 743 874	2 112 076	
	1 493 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 1,55 %, 17 juin 2026	1 493 000	1 353 070	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	302 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 1,77 %, 17 juillet 2025	302 000	276 191	
	584 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 2,03 %, 17 juin 2026	584 000	524 417	
	556 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,77 %, 17 juillet 2025	556 000	514 033	
	521 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,88 %, 17 juin 2026	521 000	472 586	
	818 066	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	818 066	680 383	
	1 274 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	1 269 743	999 502	
USD	632 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	922 501	795 519	
USD	1 039 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	1 366 817	1 235 500	
	1 694 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	1 728 753	1 492 838	
	801 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	801 000	637 055	
	1 448 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 449 327	1 061 648	
	4 400 000	Enbridge Gas Inc. 3,19 %, 17 septembre 2025	4 632 760	4 264 369	
	5 000 000	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025	5 227 550	4 760 042	
	10 864 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 novembre 2024	10 702 670	10 688 096	
	1 881 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	1 863 384	1 475 004	
	1 360 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	1 359 592	1 466 196	
USD	3 079 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	4 164 133	3 843 222	
USD	1 944 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	2 290 947	2 314 924	
	826 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	822 378	766 082	
USD	4 654 000	Enbridge Inc., taux variable, 1 ^{er} mars 2078	6 044 144	5 719 907	
	1 470 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	1 470 000	1 246 416	
	1 290 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	1 325 545	1 264 895	
	12 146 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,79 %, 17 août 2023	12 081 140	12 082 267	
	1 315 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 329 535	1 059 192	
USD	1 207 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	1 544 615	1 588 905	
	998 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	998 000	1 003 270	
	166 000	Banque Équitable, 1,77 %, 21 septembre 2023	167 485	162 963	
	13 336 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	12 885 855	12 096 013	
	930 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	930 000	872 207	
USD	4 988 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	6 243 257	5 905 970	
	1 150 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	1 150 000	1 100 217	
	1 150 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	1 150 000	1 063 555	
	2 040 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	2 040 000	1 831 186	
	846 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1 ^{er} mars 2028	899 461	755 638	
	1 459 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	1 561 784	1 371 204	
	4 792 000	Autorité financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	4 840 476	4 224 605	
	5 702 000	Autorité financière des Premières Nations, 3,05 %, 1 ^{er} juin 2028	6 036 187	5 584 252	
USD	1 525 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} mars 2026	1 992 622	2 001 138	
USD	1 262 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	1 493 865	1 656 864	
USD	750 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 1 ^{er} avril 2025	1 009 421	1 013 807	
	14 535 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,74 %, 8 mai 2023	14 465 453	14 508 978	
	795 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	795 000	799 058	
	2 109 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	2 109 000	1 919 695	
	2 108 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	2 148 465	2 054 821	
	598 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	598 000	546 745	
	583 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 septembre 2044	613 243	531 668	
	500 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	564 279	466 131	
	408 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	407 892	275 276	
	652 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	601 197	469 297	
	541 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 février 2038	718 380	617 543	
	515 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	697 400	580 725	
USD	925 000	GCM Mining Corp., 6,88 %, 9 août 2026	1 154 654	1 023 344	
	18 961 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	16 788 555	17 121 261	
	700 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	698 936	693 625	
	10 338 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	10 955 780	10 379 052	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	20 000 000	Financière General Motors du Canada Ltée, série 5, 3,25 %, 7 novembre 2023	19 725 800	19 746 410	
	13 738 000	George Weston Limitée, 4,12 %, 17 juin 2024	13 545 394	13 551 332	
	687 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1 ^{er} mars 2033	863 448	743 956	
	688 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	882 201	765 297	
USD	835 000	GFL Environmental Inc., 3,75 %, 1 ^{er} août 2025	1 034 969	1 085 648	
USD	940 000	GFL Environmental Inc., 5,13 %, 15 décembre 2026	1 252 546	1 243 413	
	18 342 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	17 663 672	17 315 125	
	1 044 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	1 053 817	960 888	
	3 197 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	3 189 163	2 709 681	
	1 612 000	Glacier Credit Card Trust, 4,14 %, 20 septembre 2023	1 623 391	1 596 073	
	930 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	933 209	902 212	
	718 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	718 000	664 545	
	1 098 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	1 098 459	1 009 763	
	672 000	Glacier Credit Card Trust, série 2022, 6,11 %, 20 septembre 2027	672 000	673 626	
	2 207 000	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	2 207 000	2 175 594	
USD	365 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	459 781	432 124	
	1 819 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mai 2023	1 814 607	1 813 417	
	1 407 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} novembre 2023	1 392 630	1 376 232	
	40 981 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	37 928 268	38 125 390	
	3 424 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} février 2024	3 372 811	3 326 112	
	8 604 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 ^{er} septembre 2026	7 945 722	7 995 017	
	1 239 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	1 151 403	1 153 269	
	13 843 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	12 057 797	12 410 440	
	9 997 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} mai 2024	9 679 782	9 718 166	
	961 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	844 111	865 839	
	7 728 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} décembre 2031	6 761 186	6 917 260	
	20 036 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	15 146 080	14 965 903	
	119 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} septembre 2023	119 065	117 818	
	18 144 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	16 711 173	16 858 947	
	8 659 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	7 001 629	6 932 697	
	4 477 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	4 350 865	4 358 830	
	8 405 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1 ^{er} décembre 2032	7 906 811	8 125 482	
	200 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	198 180	197 274	
	13 967 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	13 771 146	13 780 994	
	3 250 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1 ^{er} décembre 2045	3 364 346	3 465 415	
	8 481 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 ^{er} juin 2041	10 066 236	9 537 287	
	798 145	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1 ^{er} décembre 2031	1 031 510	991 809	
	14 953 661	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	17 669 618	16 658 969	
	7 000 000	Société en commandite Holding FPI Granite, série 3, 3,87 %, 30 novembre 2023	7 574 560	6 932 420	
	523 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	623 299	513 989	
	495 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	493 980	386 416	
	1 113 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	1 111 063	857 964	
	443 570	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	561 801	469 164	
	1 642 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 642 000	1 227 308	
	14 500 000	FPI H&R, 3,37 %, 30 janvier 2024	14 221 610	14 256 361	
	10 000 000	H&R FPI, série R, 2,91 %, 2 juin 2026	9 283 200	9 261 881	
	1 381 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	1 335 255	1 245 354	
USD	1 788 936	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	2 781 161	2 417 747	
	19 450 000	Honda Canada Finance Inc., 3,18 %, 28 août 2023	19 657 881	19 298 959	
USD	1 530 000	Hudbay Minerals Inc., 4,5 %, 1 ^{er} avril 2026	1 720 473	1 925 148	
USD	4 499 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	5 972 769	5 153 138	
	1 725 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	1 668 863	1 603 433	
	1 035 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	1 035 000	1 045 995	
USD	1 411 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	1 836 482	1 475 449	
	1 381 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	1 515 380	1 272 713	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	1 560 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 562 594	1 294 809	
	5 000 000	Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, 16 décembre 2026	4 744 050	4 751 040	
	12 289 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027	11 662 669	11 927 324	
	811 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	810 935	829 886	
	2 841 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	2 906 675	2 996 543	
	2 261 000	Inter Pipeline Ltd., série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051	2 261 000	1 962 020	
	1 717 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	1 717 000	1 749 246	
	3 763 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, taux variable, 26 mars 2079	3 771 674	3 631 229	
	3 535 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, taux variable, 19 novembre 2079	3 666 364	3 314 678	
USD	170 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	224 903	231 699	
	2 182 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	2 190 610	2 094 932	
	1 257 000	Keyera Corp., taux variable, 10 mars 2081	1 274 359	1 101 314	
	955 000	Kruger Products LP, 5,38 %, 9 avril 2029	955 000	822 096	
	3 055 000	Kruger Products LP, 6 %, 24 avril 2025	2 996 126	2 940 438	
	857 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	852 504	630 271	
	761 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,01 %, 13 septembre 2032	761 000	775 287	
	994 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,34 %, 13 septembre 2052	994 000	1 018 898	
	801 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,05 %, 9 juin 2034	972 481	853 384	
	744 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,45 %, 9 février 2028	928 157	795 218	
	1 037 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	1 037 000	941 216	
	1 098 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 12 mai 2030	1 100 427	1 034 438	
USD	2 202 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	3 146 650	2 831 695	
	1 081 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	1 078 001	929 265	
	2 414 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	2 419 397	2 366 174	
	238 000	Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 4,94 %, 30 juin 2023	248 750	237 196	
	817 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	817 000	806 109	
	1 332 000	Master Credit Card Trust II, série C, 4,47 %, 21 décembre 2023	1 332 000	1 324 448	
	1 762 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2028	1 761 917	1 513 118	
USD	800 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2030	1 025 744	941 853	
	2 028 000	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	2 028 000	1 978 233	
	1 172 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	1 175 748	1 046 534	
USD	928 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1 ^{er} février 2029	1 183 642	1 204 024	
	872 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	855 376	653 112	
	883 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	899 525	773 074	
	9 951 000	Banque Nationale du Canada, 2,55 %, 12 juillet 2024	10 269 731	9 642 369	
USD	972 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	1 309 889	1 265 696	
USD	390 000	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	521 160	501 664	
	2 389 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	2 318 031	2 164 400	
	1 362 081	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	1 375 834	1 221 386	
USD	455 000	Northrivers Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	594 782	577 789	
	1 106 437	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 369 363	1 203 185	
USD	1 426 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	1 669 057	1 577 628	
USD	345 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 ^{er} juin 2027	433 459	425 826	
	701 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	594 639	540 612	
	590 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	677 453	537 218	
	3 189 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	3 159 680	3 252 780	
USD	1 120 000	Open Text Corp., 3,88 %, 1 ^{er} décembre 2029	1 386 010	1 276 982	
USD	145 000	Open Text Corp., 6,9 %, 1 ^{er} décembre 2027	193 010	202 336	
	1 655 576	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	1 732 284	1 617 243	
	600 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	600 588	559 250	
	1 073 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 073 000	933 175	
USD	569 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 ^{er} octobre 2029	715 708	684 236	
USD	4 000	Corporation Parkland, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2030	4 559	4 814	
	655 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	697 301	633 044	
	12 000 000	Pembina Pipeline Corp., 4,24 %, 15 juin 2027	11 715 600	11 761 972	

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	1 661 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	1 506 531	1 440 124	
	1 557 000	Pembina Pipeline Corp., taux variable, 25 janvier 2081	1 541 749	1 299 556	
	944 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	944 000	952 898	
	892 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	918 561	808 079	
	784 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	817 445	757 514	
	526 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	834 709	716 819	
	1 002 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	1 002 000	970 631	
	1 193 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	1 194 029	1 144 368	
	1 728 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	1 728 000	1 724 055	
	1 553 000	Prime Structured Mortgage Trust, série 21-A, 1,86 %, 15 novembre 2024	1 553 000	1 476 508	
	6 593 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1 ^{er} juin 2026	6 885 588	6 323 670	
	9 852 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 ^{er} juin 2050	10 118 017	8 238 992	
	13 634 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	12 617 949	8 805 306	
	3 089 000	Province du Manitoba, 3,9 %, 2 décembre 2032	3 076 375	3 142 660	
	5 432 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	6 065 860	5 351 371	
	5 371 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	6 039 585	4 410 888	
	3 790 000	Province de la Nouvelle-Ecosse, 2,4 %, 1 ^{er} décembre 2031	3 408 840	3 447 368	
	8 861 000	Province de l'Ontario, 1,9 %, 2 décembre 2051	6 581 649	5 686 917	
	6 700 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	6 463 088	6 467 838	
	5 488 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	4 433 740	4 104 471	
	43 255 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	42 960 528	43 694 366	
	6 695 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	6 479 138	6 415 848	
	12 328 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	14 468 545	13 201 306	
	5 365 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	5 881 549	6 251 572	
	6 854 000	Province de Québec, 1,9 %, 1 ^{er} septembre 2030	6 569 486	6 144 775	
	9 795 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2025	10 491 718	9 568 397	
	10 466 000	Province de Québec, 3 %, 1 ^{er} septembre 2023	11 073 447	10 402 112	
	1 171 000	Province de Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	1 170 906	1 176 934	
	1 890 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2036	2 199 960	2 247 219	
	1 900 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	1 718 360	1 709 205	
	3 312 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	3 306 403	2 595 952	
	3 301 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	3 916 537	3 122 689	
	1 136 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,24 %, 12 mai 2050	1 141 497	1 093 212	
	2 214 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	2 213 919	1 928 902	
	1 240 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	1 239 908	1 070 504	
	407 000	Municipalité régionale d'York, 4,05 %, 1 ^{er} mai 2034	479 315	411 380	
	12 083 000	Reliance LP, 2,67 %, 1 ^{er} août 2028	10 828 331	10 694 140	
	1 179 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	1 186 006	1 134 631	
	572 000	RioCan FPI, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2029	571 989	542 946	
	1 283 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	1 282 897	1 287 159	
USD	52 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 6,75 %, 15 mars 2028	70 736	72 462	
USD	855 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 7,75 %, 15 mars 2031	1 174 238	1 212 466	
	486 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	485 737	469 775	
	1 320 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	1 308 883	1 245 639	
USD	562 000	Rogers Communications Inc., 3,8 %, 15 mars 2032	661 913	681 795	
USD	720 000	Rogers Communications Inc., 4,55 %, 15 mars 2052	804 931	800 542	
	2 821 000	Rogers Communications Inc., taux variable, 17 décembre 2081	2 807 367	2 577 061	
	1 311 000	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juillet 2024	1 316 527	1 268 839	
	541 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2027	534 752	414 422	
	887 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	891 631	846 182	
	1 825 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	1 824 544	1 633 759	
	1 119 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	1 129 071	1 043 651	
	760 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	760 000	669 557	
	1 106 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	1 106 000	815 129	
	1 274 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1 274 000	1 072 524	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	2 012 000	Sagen MI Canada Inc., taux variable, 24 mars 2081	2 012 000	1 671 673	
	1 535 067	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	1 625 497	1 509 066	
	1 360 000	Secure Energy Services Inc., 7,25 %, 30 décembre 2026	1 360 943	1 338 750	
	1 127 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	1 134 848	901 565	
	20 000 000	Shaw Communications Inc., 4,35 %, 31 janvier 2024	19 858 000	19 841 401	
	255 000	ShawCor Ltd., 9 %, 10 décembre 2026	255 000	264 483	
	7 700 000	SmartCentres REIT, série I, 3,99 %, 30 mai 2023	7 652 068	7 684 157	
	571 000	SmartCentres REIT, série W, 3,65 %, 11 décembre 2030	597 160	499 592	
	15 553 000	SmartCentres REIT, série X, 1,74 %, 16 décembre 2025	14 129 434	14 141 460	
	1 776 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 octobre 2050	1 759 339	1 299 137	
	2 083 970	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	2 284 872	2 060 333	
USD	538 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} août 2026	674 959	578 945	
	1 733 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	2 271 162	1 911 125	
	1 035 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	1 035 103	772 454	
	4 470 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 19 septembre 2028	4 462 813	4 420 007	
	1 026 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	1 011 082	794 405	
	680 000	Superior Plus LP, 4,25 %, 18 mai 2028	680 000	603 713	
USD	1 308 000	Superior Plus LP/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	1 654 442	1 580 560	
	1 386 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	1 508 835	1 354 905	
	760 000	Tamarack Valley Energy Ltd., 7,25 %, 10 mai 2027	744 400	725 325	
USD	1 625 000	Teine Energy Ltd., 6,88 %, 15 avril 2029	2 043 588	2 012 103	
USD	1 518 000	Télesat Canada/Télesat S.a.r.l., 4,88 %, 1 ^{er} juin 2027	1 988 432	1 064 809	
USD	370 000	Télesat Canada/Télesat S.a.r.l., 5,63 %, 6 décembre 2026	447 546	258 902	
	999 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	1 002 297	993 957	
	4 396 519	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1 ^{er} décembre 2031	4 072 488	4 249 425	
	505 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	465 251	467 772	
	1 202 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	1 329 221	1 168 336	
	19 216 000	Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025	18 486 654	18 579 193	
	15 655 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	14 894 016	14 901 676	
	895 931	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	953 653	870 247	
USD	808 342	Titan Acquisition Ltd. (Canada), taux flottant, 28 mars 2025	993 364	1 038 992	
	20 000 000	Banque Toronto Dominion (La), 2,26 %, 7 janvier 2027	18 532 400	18 388 013	
	2 271 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	2 271 000	2 236 127	
	2 735 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	2 735 000	2 816 259	
USD	2 818 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 31 octobre 2082	3 867 145	3 875 176	
	2 318 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 31 octobre 2082	2 318 000	2 310 257	
	1 681 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, taux variable, 31 octobre 2081	1 681 000	1 242 620	
	5 795 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	5 787 506	5 007 923	
	4 679 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	4 679 100	4 651 441	
	1 790 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	1 915 300	1 767 761	
	1 227 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	1 234 877	1 132 226	
	738 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	738 000	654 334	
	4 920 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,11 %, 26 février 2025	4 971 141	4 692 129	
	648 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	647 929	644 976	
	12 500 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,69 %, 19 juillet 2023	12 436 500	12 443 243	
	20 000 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,8 %, 5 avril 2027	19 409 600	19 323 265	
	2 470 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	2 316 100	1 972 355	
USD	934 000	TransCanada Trust, taux variable, 15 septembre 2079	1 269 087	1 057 691	
USD	933 000	TransCanada Trust, série 16-A, taux variable, 15 août 2076	1 272 263	1 177 097	
	860 000	TransCanada Trust, série 17-B, taux variable, 18 mai 2077	852 278	774 314	
	635 656	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	716 565	658 495	
USD	2 964 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	3 753 220	3 216 430	
	199 000	Université de Toronto, 4,94 %, 16 novembre 2045	275 165	207 206	
	53 000	Université de Toronto, série E, 4,25 %, 7 décembre 2051	68 752	50 426	
USD	750 000	Vermilion Energy Inc., 5,63 %, 15 mars 2025	986 752	994 659	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	723 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2025	723 000	708 540	
	3 010 000	Vidéotron Ltée, 3,13 %, 15 janvier 2031	2 935 650	2 404 865	
	915 000	Vidéotron Ltée, 3,63 %, 15 juin 2028	871 494	808 059	
	985 000	Vidéotron Ltée, 4,5 %, 15 janvier 2030	987 071	875 321	
USD	185 000	Vidéotron Ltée, 5,38 %, 15 juin 2024	247 120	248 852	
	745 000	Vidéotron Ltée, 5,75 %, 15 janvier 2026	751 903	737 961	
	10 000 000	Crédit VW Canada Inc., 1,5 %, 23 septembre 2025	9 192 100	9 200 212	
	12 000 000	Crédit VW Canada Inc., 2,05 %, 10 décembre 2024	11 405 160	11 408 565	
	1 263 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	1 270 924	1 287 632	
	684 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	684 484	639 956	
			1 632 580 068	1 561 891 502	38,94
		É.-U.			
USD	375 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc., 4,25 %, 15 février 2029	470 682	431 710	
USD	337 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 ^{er} février 2025	437 808	431 187	
	2 704 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	2 652 628	2 580 442	
USD	390 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1 ^{er} avril 2027	513 567	488 529	
USD	269 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2024	360 500	357 666	
USD	745 000	Allison Transmission Inc., 3,75 %, 30 janvier 2031	912 592	860 132	
USD	1 509 000	Ally Financial Inc., série C, taux variable, 15 mai 2028	1 819 115	1 356 210	
USD	991 877	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	1 317 811	1 179 659	
USD	804 305	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	1 063 230	795 561	
USD	1 437 500	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	733 035	1 233 666	
USD	50 000	AMC Networks Inc., 5 %, 1 ^{er} avril 2024	66 475	66 727	
USD	65 000	American Airlines Group Inc., convertibles, 6,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	83 619	101 947	
USD	528 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	711 663	694 657	
USD	1 395 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	1 799 315	1 810 818	
USD	335 750	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	416 261	374 409	
USD	183 360	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	226 678	217 894	
USD	155 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	194 214	185 667	
USD	233 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 ^{er} février 2046	343 945	307 606	
	1 209 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	1 207 816	1 058 695	
USD	375 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	495 804	500 229	
USD	450 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	577 398	535 894	
USD	415 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1 ^{er} avril 2025	553 215	552 581	
USD	1 350 000	Aramark Services Inc., taux flottant, 11 mars 2025	1 792 305	1 822 819	
USD	600 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 6 %, 15 juin 2027	782 903	804 737	
USD	550 000	ARKO Corp., 5,13 %, 15 novembre 2029	680 567	616 149	
USD	1 420 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 7 %, 1 ^{er} novembre 2026	1 586 603	1 856 912	
USD	985 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 8,25 %, 31 décembre 2028	1 275 334	1 289 144	
USD	278 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	347 350	345 547	
USD	401 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 ^{er} juin 2027	558 206	496 897	
	27 277 000	AT&T Inc., 2,85 %, 25 mai 2024	26 603 228	26 613 546	
USD	436 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2051	605 474	445 498	
	15 000 000	AT&T Inc., 4 %, 25 novembre 2025	14 854 150	14 757 823	
	896 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	1 017 569	830 436	
	1 612 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	1 612 000	1 563 011	
USD	521 000	Bank of America Corp., série JJ, taux variable, 20 juin 2024	702 189	676 572	
USD	3 765 000	Bank of America Corp., série TT, taux variable, 27 avril 2027	4 755 806	4 987 495	
USD	388 000	Bank of America Corp., série Z, taux variable, 23 octobre 2024	558 232	524 382	
	26 851 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	26 292 042	26 187 526	
	1 344 000	Bank of America Corp., taux variable, 24 mars 2026	1 355 781	1 304 932	
	1 018 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	1 017 999	923 427	
	1 854 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	1 854 000	1 766 007	
USD	560 000	Block Inc., 3,5 %, 1 ^{er} juin 2031	617 497	622 285	
USD	375 000	Boyd Gaming Corp., 4,75 %, 15 juin 2031	415 286	461 199	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	300 000	Brightsphere Investment Group Inc., 4,8 %, 27 juillet 2026	380 560	375 057	
USD	840 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1 ^{er} avril 2027	1 052 788	913 623	
USD	186 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	249 014	225 122	
USD	350 000	Builders FirstSource Inc., 6,38 %, 15 juin 2032	442 943	472 313	
USD	1 352 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	1 744 446	1 591 963	
USD	3 222 000	Cablevision Lightpath LLC, 3,88 %, 15 septembre 2027	4 027 413	3 509 057	
USD	371 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	480 051	346 552	
USD	2 515 150	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	2 626 317	3 056 542	
USD	1 250 000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp, 8,13 %, 15 janvier 2027	1 424 080	1 609 875	
USD	327 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	461 452	377 772	
USD	384 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1 ^{er} mai 2028	522 041	559 097	
USD	3 136 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2031	4 216 652	3 520 844	
USD	1 189 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	1 180 730	1 258 526	
USD	1 968 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	2 576 095	2 250 509	
USD	824 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 ^{er} mai 2032	1 123 565	911 968	
USD	1 190 000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp/Millennium Operations LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2025	1 589 608	1 608 776	
USD	1 113 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	1 396 670	1 436 462	
USD	374 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1 ^{er} janvier 2030	509 778	522 885	
USD	268 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1 ^{er} janvier 2031	365 150	382 469	
USD	1 629 274	Charter Communications Operating LLC, taux flottant, 30 avril 2025	2 121 278	2 203 341	
USD	147 787	Charter Communications Operating LLC, taux flottant, 1 ^{er} février 2027	186 197	198 205	
USD	4 295 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 2,3 %, 1 ^{er} février 2032	4 371 671	4 423 583	
USD	750 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 2,8 %, 1 ^{er} avril 2031	787 957	815 658	
USD	422 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., série USD, 4,5 %, 1 ^{er} février 2024	565 345	564 650	
USD	1 680 000	CHS/Community Health Systems Inc., 4,75 %, 15 février 2031	1 777 006	1 678 595	
USD	265 000	CHS/Community Health Systems Inc., 5,25 %, 15 mai 2030	332 108	279 355	
USD	2 080 000	CHS/Community Health Systems Inc., 8 %, 15 mars 2026	2 635 396	2 702 864	
USD	1 299 000	Cinemark Holdings Inc., convertibles, 4,5 % 15 août 2025	1 991 821	2 234 808	
USD	2 349 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 829 800	2 749 743	
USD	119 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	147 745	151 875	
USD	4 985 000	CITGO Petroleum Corp., 7 %, 15 juin 2025	6 366 020	6 653 517	
USD	972 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	991 910	951 115	
USD	1 131 000	Citigroup Inc., série P, taux variable, 15 mai 2025	1 491 425	1 424 008	
USD	397 000	Citigroup Inc., taux variable, 1 ^{er} mai 2025	492 202	509 815	
USD	514 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	730 955	664 249	
USD	377 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juillet 2028	487 630	482 690	
USD	1 910 000	Coeur Mining Inc., 5,13 %, 15 février 2029	2 354 386	2 191 024	
USD	1 318 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1 ^{er} octobre 2028	1 659 463	1 089 704	
USD	1 849 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	2 324 521	1 402 108	
USD	1 247 000	CommScope Inc., 8,25 %, 1 ^{er} mars 2027	1 686 957	1 345 560	
USD	1 690 000	CommScope Technologies LLC, 6 %, 15 juin 2025	2 172 990	2 153 242	
USD	465 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	528 957	540 507	
USD	1 495 000	Comstock Resources Inc., 6,75 %, 1 ^{er} mars 2029	1 855 541	1 842 993	
USD	640 000	Condor Merger Sub Inc., 7,38 %, 15 février 2030	805 660	726 182	
USD	830 000	Consensus Cloud Solutions Inc., 6,5 %, 15 octobre 2028	956 105	931 257	
USD	2 296 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	2 797 532	2 792 802	
USD	652 000	CrowdStrike Holdings Inc., 3 %, 15 février 2029	744 149	769 860	
USD	57 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5,63 %, 15 octobre 2025	73 921	75 398	
USD	5 799 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	7 269 297	5 658 330	
USD	1 130 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1 ^{er} décembre 2030	1 493 055	754 511	
USD	270 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1 ^{er} mai 2027	369 743	353 012	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	770 000	DaVita Inc., 4,63 %, 1 ^{er} juin 2030	995 231	889 240	
USD	231 000	DCP Midstream LP, taux variable, 21 mai 2043	279 858	305 420	
USD	352 601	DIRECTV Financing LLC, taux flottant, 2 août 2027	438 741	459 699	
USD	495 000	DISH DBS Corp., 5,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	618 503	531 431	
USD	1 015 000	DISH DBS Corp., 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2028	1 268 243	1 026 257	
USD	620 000	DISH Network Corp., convertibles, coupon zéro, 15 décembre 2025	653 327	446 617	
USD	638 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	1 016 029	883 813	
USD	108 000	Emera US Finance LP, 3,55 %, 15 juin 2026	144 857	139 121	
USD	207 000	Enact Holdings, Inc., 6,5 %, 15 août 2025	273 542	273 055	
USD	1 166 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	1 535 909	1 565 590	
USD	295 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	391 416	367 399	
USD	558 000	Transfert d'énergie LP, 5,3 %, 1 ^{er} avril 2044	728 548	667 723	
USD	530 000	EnerSys, 4,38 %, 15 décembre 2027	701 160	667 637	
USD	748 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	829 747	771 800	
USD	61 000	EPR Properties, 4,5 %, 1 ^{er} juin 2027	71 319	68 362	
USD	892 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 071 389	1 007 355	
USD	165 000	EQT Corp., 3,63 %, 15 mai 2031	209 095	192 974	
USD	243 000	Estée Lauder Cos. Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	339 406	294 114	
USD	253 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	320 642	280 667	
EUR	622 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	967 992	712 374	
USD	358 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	496 244	433 199	
USD	2 348 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 ^{er} octobre 2029	2 915 454	2 650 962	
USD	447 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	557 729	551 900	
USD	96 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 ^{er} octobre 2025	125 871	129 976	
USD	1 610 000	Freeport-McMoRan Inc., 4,13 %, 1 ^{er} mars 2028	2 053 411	2 041 329	
USD	1 660 000	Freeport-McMoRan Inc., 5 %, 1 ^{er} septembre 2027	2 148 509	2 197 581	
USD	1 255 000	Frontier Communications Holdings LLC, 5 %, 1 ^{er} mai 2028	1 489 714	1 473 736	
USD	935 000	Frontier Communications Holdings LLC, 6,75 %, 1 ^{er} mai 2029	987 628	1 002 670	
USD	330 000	Frontier Communications Holdings LLC, 8,75 %, 15 mai 2030	435 813	444 695	
USD	3 021 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	3 732 865	4 094 109	
USD	316 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	393 643	371 436	
USD	1 780 000	Genworth Holdings Inc., taux variable, 15 novembre 2036	920 546	1 547 216	
USD	327 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	408 321	400 075	
USD	227 000	Glencore Funding LLC, 3,88 %, 27 avril 2051	285 322	234 777	
USD	1 565 000	Group 1 Automotive Inc., 4 %, 15 août 2028	1 980 439	1 864 881	
USD	1 168 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	1 454 879	1 385 179	
USD	2 153 484	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	2 480 252	2 354 033	
USD	222 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	299 748	270 145	
USD	563 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 ^{er} décembre 2027	761 795	806 798	
USD	173 000	Hillenbrand Inc., 3,75 %, 1 ^{er} mars 2031	218 118	195 584	
USD	1 115 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	1 420 111	1 272 822	
USD	229 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	287 856	256 110	
USD	366 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	458 038	339 470	
USD	1 952 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1 ^{er} février 2029	2 509 743	2 238 227	
USD	993 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	1 249 890	1 082 060	
USD	193 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1 ^{er} août 2028	252 841	237 912	
USD	176 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1 ^{er} décembre 2029	220 870	207 536	
USD	721 000	ILFC E-Capital Trust I, taux variable, 21 décembre 2065	911 786	622 484	
USD	4 449 000	ILFC E-Capital Trust II, taux variable, 21 décembre 2065	5 493 424	4 007 498	
USD	2 810 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	3 519 611	3 401 689	
USD	22 891 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	7 053 683	-	
USD	194 000	International Flavors & Fragrances Inc., 1,83 %, 15 octobre 2027	255 234	222 306	
USD	138 000	International Flavors & Fragrances Inc., 3,47 %, 1 ^{er} décembre 2050	181 544	126 669	
USD	450 000	IQVIA Inc., 5 %, 15 octobre 2026	586 042	595 130	
USD	185 000	Iris Holdings Inc., 10 %, 15 décembre 2028	196 200	184 873	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	470 000	Iris Holdings Inc., paiement en nature, 8,75 %, 15 février 2026	602 866	587 169	
USD	550 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	672 416	639 483	
USD	195 000	Iron Mountain Inc., 4,88 %, 15 septembre 2027	259 781	249 444	
USD	422 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	560 317	511 722	
USD	812 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	974 206	943 558	
USD	166 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	235 203	220 737	
USD	1 238 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, taux variable, 1 ^{er} février 2025	1 615 344	1 560 219	
USD	835 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, taux variable, 1 ^{er} juin 2026	1 024 666	990 261	
USD	220 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	285 484	295 587	
USD	438 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	555 228	530 635	
	1 744 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	1 744 000	1 564 490	
USD	1 195 000	KB Home, 4 %, 15 juin 2031	1 276 619	1 400 484	
USD	324 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	433 832	418 181	
USD	940 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15 janvier 2025	1 215 427	1 280 523	
USD	645 000	Level 3 Financing Inc., 3,4 %, 1 ^{er} mars 2027	743 263	690 796	
USD	275 000	Level 3 Financing Inc., 3,63 %, 15 janvier 2029	192 037	204 957	
USD	3 595 000	Level 3 Financing Inc., 3,75 %, 15 juillet 2029	3 184 746	2 596 799	
USD	490 000	Level 3 Financing Inc., 3,88 %, 15 novembre 2029	503 397	479 246	
USD	1 333 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	1 456 823	1 184 519	
USD	1 683 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	1 869 246	1 523 965	
USD	717 000	Lumen Technologies Inc., 4 %, 15 février 2027	944 124	640 444	
USD	140 000	Magallanes Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	180 028	175 878	
USD	133 000	Magallanes Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	170 406	150 080	
USD	129 000	Magallanes Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	165 281	140 958	
USD	410 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 ^{er} juin 2045	409 851	482 162	
USD	262 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1 ^{er} mai 2025	368 654	353 445	
USD	881 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	948 421	963 104	
USD	1 390 000	Mattel Inc., 3,75 %, 1 ^{er} avril 2029	1 691 918	1 689 731	
USD	3 105 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1 ^{er} avril 2029	3 922 890	3 640 761	
USD	1 510 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	1 776 273	1 772 542	
USD	351 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	603 374	496 816	
	821 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,39 %, 9 avril 2030	835 680	753 000	
USD	660 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1 ^{er} septembre 2026	847 345	844 438	
USD	639 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	833 254	805 015	
USD	1 015 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	1 340 280	1 332 633	
USD	675 000	Minerals Technologies Inc., 5 %, 1 ^{er} juillet 2028	919 619	836 066	
	33 300 000	Molson Coors International LP, 2,84 %, 15 juillet 2023	32 982 038	33 064 131	
	1 208 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	1 200 524	1 155 545	
USD	585 000	Morgan Stanley, taux variable, 1 ^{er} avril 2031	821 837	723 132	
USD	630 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 7,5 %, 15 janvier 2026	552 801	790 533	
USD	403 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15 mai 2027	355 761	518 522	
USD	213 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 ^{er} septembre 2028	268 858	231 159	
USD	1 150 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 ^{er} novembre 2028	1 487 477	1 119 598	
USD	2 086 000	MSCI Inc., 3,25 %, 15 août 2033	2 569 213	2 310 082	
USD	365 000	MSCI Inc., 4 %, 15 novembre 2029	457 700	450 627	
USD	895 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,61 %, 10 août 2027	1 125 107	1 137 041	
USD	913 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,71 %, 10 août 2029	1 148 011	1 137 958	
USD	285 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	368 717	296 383	
USD	528 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	694 997	612 632	
USD	109 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	134 530	114 291	
USD	184 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	231 881	225 910	
USD	522 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	656 692	594 190	
USD	1 386 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	1 780 211	1 651 027	
USD	438 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	544 818	500 964	
USD	140 000	Newell Brands Inc., 6,63 %, 15 septembre 2029	182 315	191 045	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	376 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1 ^{er} juin 2030	528 176	429 622	
USD	1 750 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	2 344 022	2 109 242	
USD	2 050 000	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	2 739 433	2 636 950	
USD	1 425 000	NMG Holding Co., Inc./Neiman Marcus Group LLC, 7,13 %, 1 ^{er} avril 2026	1 849 903	1 809 891	
USD	167 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1 ^{er} juin 2025	226 759	226 199	
USD	182 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,13 %, 1 ^{er} mars 2028	236 003	241 275	
USD	390 000	Novelis Corp., 3,25 %, 15 novembre 2026	473 540	482 162	
USD	874 000	NRG Energy Inc., 3,63 %, 15 février 2031	1 109 452	947 947	
USD	1 320 000	NRG Energy Inc., 3,88 %, 15 février 2032	1 543 245	1 429 128	
USD	1 010 000	Olin Corp., 5 %, 1 ^{er} février 2030	1 165 492	1 281 244	
USD	210 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	268 316	235 886	
USD	105 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,63 %, 15 mars 2030	138 983	118 514	
USD	1 308 000	Papa John's International Inc., 3,88 %, 15 septembre 2029	1 610 223	1 536 080	
USD	838 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 010 957	975 658	
USD	1 722 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1 ^{er} octobre 2028	2 204 178	2 145 476	
USD	535 000	Patrick Industries Inc., 4,75 %, 1 ^{er} mai 2029	666 560	628 177	
USD	540 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	683 259	581 856	
USD	501 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	670 973	633 123	
USD	176 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	194 088	188 464	
USD	2 711 647	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	3 647 708	3 664 791	
USD	320 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc., 3,38 %, 31 août 2027	419 173	388 134	
USD	1 002 000	Prologis LP, 5,25 %, 15 janvier 2031	1 001 549	1 021 515	
USD	1 695 000	Rackspace Technology Global Inc., 3,5 %, 15 février 2028	2 042 100	1 194 144	
USD	575 000	Rackspace Technology Global Inc., 5,38 %, 1 ^{er} décembre 2028	710 103	294 458	
USD	224 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1 ^{er} juin 2024	251 996	303 199	
USD	339 000	Rayonier AM Products Inc., 7,63 %, 15 janvier 2026	444 475	433 693	
USD	370 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	482 788	295 670	
USD	1 138 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	1 348 182	474 844	
USD	1 348 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	1 843 623	872 079	
USD	777 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030	854 469	901 498	
USD	175 000	Sabre GBLB Inc., 11,25 %, 15 décembre 2027	231 747	220 540	
USD	368 639	SBA Senior Finance II LLC, taux flottant, 11 avril 2025	463 539	498 554	
USD	675 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	913 035	914 087	
USD	375 000	The Scotts Miracle-Gro Co., 4 %, 1 ^{er} avril 2031	461 967	404 644	
USD	745 000	Scrippis Escrow II Inc., 3,88 %, 15 janvier 2029	901 057	791 335	
USD	275 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	368 346	348 995	
USD	320 000	Simmons Foods Inc./Simmons Prepared Foods Inc./Simmons Pet Food Inc./Simmons Feed, 4,63 %, 1 ^{er} mars 2029	404 119	352 000	
USD	3 229 000	Sirius XM Radio Inc., 5 %, 1 ^{er} août 2027	4 351 524	4 090 371	
USD	1 660 000	Six Flags Theme Parks Inc., 7 %, 1 ^{er} juillet 2025	2 232 154	2 268 707	
USD	65 000	Sonic Automotive Inc., 4,88 %, 15 novembre 2031	80 489	70 931	
USD	13 804 000	Sprint LLC, 7,88 %, 15 septembre 2023	18 806 791	18 810 261	
USD	1 380 000	Standard Industries Inc. (New Jersey), 3,38 %, 15 janvier 2031	1 739 689	1 501 740	
USD	300 000	Standard Industries Inc., 5 %, 15 février 2027	384 029	386 755	
USD	2 250 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	2 719 499	2 725 232	
USD	961 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 ^{er} juin 2031	1 178 714	1 136 410	
USD	304 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1 ^{er} avril 2030	516 334	435 911	
USD	372 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 ^{er} avril 2050	714 431	571 499	
USD	55 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 4 %, 15 janvier 2032	69 122	64 867	
USD	1 433 000	Teleflex Inc., 4,25 %, 1 ^{er} juin 2028	1 929 832	1 844 028	
USD	1 266 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	1 421 188	1 430 447	
USD	402 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029	484 620	492 021	
USD	40 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	51 287	48 568	
USD	8 717 000	Tenet Healthcare Corp., 4,63 %, 15 juillet 2024	11 360 376	11 633 408	
USD	1 315 000	Tenet Healthcare Corp., 4,63 %, 1 ^{er} septembre 2024	1 668 612	1 747 742	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	3 256 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1 ^{er} octobre 2028	3 875 665	4 209 393	
USD	1 120 000	TerraForm Power Operating LLC, 4,75 %, 15 janvier 2030	1 486 500	1 359 697	
USD	160 000	Titan International Inc., 7 %, 30 avril 2028	200 471	195 033	
USD	374 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	496 575	358 011	
USD	479 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	679 960	607 591	
USD	888 000	Toll Brothers Finance Corp., 4,38 %, 15 avril 2023	1 223 239	1 199 972	
USD	1 945 419	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	512 494	2 629 234	
USD	131 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	185 300	155 453	
USD	4 544 000	TransDigm Inc., 6,25 %, 15 mars 2026	6 087 885	6 162 096	
USD	1 410 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 15 juin 2026	1 828 334	1 864 749	
USD	1 965 000	TransDigm Inc., 8 %, 15 décembre 2025	2 588 322	2 710 425	
USD	1 154 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	1 458 091	1 344 184	
USD	125 000	U.S. Acute Care Solutions LLC, 6,38 %, 1 ^{er} mars 2026	160 358	150 602	
USD	1 300 000	Unisys Corp., 6,88 %, 1 ^{er} novembre 2027	1 782 899	1 122 753	
USD	438 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	501 027	537 265	
USD	692 993	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	864 225	932 014	
USD	1 426 822	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	1 959 151	1 923 901	
USD	193 898	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	254 466	253 507	
USD	1 480 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 novembre 2027	1 824 040	1 877 707	
USD	28 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	31 951	33 437	
USD	17 614 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	22 078 065	23 213 628	
USD	554 000	Obligation du Trésor américain, 0,5 %, 30 novembre 2023	703 857	728 106	
USD	2 392 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	3 002 890	3 055 742	
USD	1 098 000	Obligation du Trésor américain, 0,88 %, 31 janvier 2024	1 394 578	1 437 110	
USD	74 000	Obligation du Trésor américain, 1,38 %, 15 novembre 2031	89 694	84 361	
USD	230 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 29 février 2024	291 704	302 104	
USD	521 300	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 février 2032	608 880	618 039	
USD	4 724 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 novembre 2051	5 895 537	4 329 854	
USD	688 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 31 mars 2024	866 840	908 264	
USD	2 483 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	2 990 251	2 492 384	
USD	131 000	Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 février 2042	148 341	142 204	
USD	11 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mai 2024	14 062	14 533	
USD	399 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	493 803	514 698	
USD	14 859 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	18 408 021	18 884 866	
USD	1 330 000	Obligation du Trésor américain, 2,88 %, 30 avril 2029	1 690 579	1 724 577	
USD	623 000	Obligation du Trésor américain, 2,88 %, 15 mai 2032	792 634	800 708	
USD	278 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	308 933	328 694	
USD	233 000	Obligation du Trésor américain, 3,13 %, 31 août 2027	302 001	307 796	
USD	169 000	Obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	218 546	210 519	
USD	194 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	256 793	260 624	
USD	13 950 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	18 549 887	18 869 627	
USD	8 330 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	11 006 776	11 132 221	
USD	615 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 31 mars 2025	827 896	828 250	
USD	1 435 300	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 30 novembre 2029	1 925 608	1 972 088	
USD	1 160 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 31 décembre 2029	1 590 029	1 595 053	
USD	129 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	173 161	174 963	
USD	2 707 300	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	3 657 649	3 721 804	
USD	118 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	156 473	163 613	
USD	2 893 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	4 127 202	4 134 629	
USD	3 895 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 30 septembre 2027	5 296 376	5 358 990	
USD	20 894 100	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	28 261 857	28 759 572	
USD	12 924 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	18 085 241	18 340 125	
USD	3 491 800	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 30 septembre 2024	4 690 304	4 712 900	
USD	246 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2024	330 686	332 651	
USD	1 406 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	1 943 936	1 917 875	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	2 179 978	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	2 859 924	2 714 434	
USD	620 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	827 300	794 006	
USD	365 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	456 850	439 284	
USD	445 000	US Foods Inc., 6,25 %, 15 avril 2025	610 044	607 456	
USD	3 777 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	4 525 997	3 675 323	
USD	3 346 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	3 785 252	3 808 054	
USD	202 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	259 671	223 986	
USD	475 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	613 927	410 638	
USD	316 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	395 562	339 484	
USD	859 614	Verscend Holding Corp., taux flottant, 27 août 2025	1 091 920	1 162 134	
USD	64 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	80 371	80 212	
USD	346 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	489 044	451 792	
USD	330 000	W.R. Grace Holdings LLC, 5,63 %, 15 août 2029	412 598	379 096	
	994 000	Wells Fargo & Co., 3,87 %, 21 mai 2025	1 073 209	968 623	
USD	171 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	260 995	205 926	
USD	449 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	631 763	568 802	
	2 647 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1 ^{er} mai 2026	2 653 089	2 516 643	
USD	560 000	White Cap Buyer LLC, 6,88 %, 15 octobre 2028	739 251	657 208	
USD	897 000	WMG Acquisition Corp., 3,88 %, 15 juillet 2030	1 129 145	1 065 626	
USD	877 000	WW International Inc., 4,5 %, 15 avril 2029	1 085 793	635 652	
USD	965 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	1 253 801	1 234 006	
USD	411 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2025	539 521	545 707	
USD	1 567 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	1 907 664	1 797 132	
USD	1 404 000	Yum! Brands Inc., 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2023	1 884 597	1 875 826	
USD	142 000	Yum! Brands Inc., 5,38 %, 1 ^{er} avril 2032	177 932	185 950	
USD	1 481 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1 ^{er} mars 2027	1 591 597	1 522 996	
USD	1 065 000	Ziff Davis Inc., 4,63 %, 15 octobre 2030	1 147 428	1 243 214	
			640 360 420	615 211 914	15,33
R.-U.					
	2 882 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	2 887 789	2 618 883	
USD	60 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	79 743	68 942	
USD	321 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	420 976	414 587	
	20 000 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	19 663 800	19 566 523	
USD	730 000	Endeavour Mining PLC, 5 %, 14 octobre 2026	905 763	830 022	
	28 517 000	HSBC Holdings PLC, 3,2 %, 5 décembre 2023	29 336 405	28 118 710	
USD	367 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	478 016	474 853	
USD	298 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	394 970	368 352	
USD	474 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	582 740	452 496	
USD	1 822 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	2 225 959	2 080 330	
EUR	829 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	1 485 613	960 948	
			58 461 774	55 954 646	1,39
FRANCE					
USD	556 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 janvier 2029	675 491	573 506	
USD	1 099 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	1 371 359	1 119 098	
USD	2 220 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	2 886 264	2 425 467	
USD	418 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 octobre 2029	528 425	432 237	
USD	314 000	BNP Paribas SA, 3,8 %, 10 janvier 2024	403 799	417 031	
EUR	1 596 000	République française, 0,75 %, 25 mai 2052	2 229 703	1 277 772	
EUR	5 988 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	9 137 942	7 161 504	
EUR	7 759 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	11 386 154	9 001 750	
			28 619 137	22 408 365	0,56

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
PANAMA					
USD	1 630 000	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,38 %, 31 mai 2030	2 070 488	1 897 749	
USD	900 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	1 161 581	1 007 199	
USD	4 485 000	Carnival Corp., 4 %, 1 ^{er} août 2028	5 245 722	5 221 888	
USD	2 373 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 ^{er} mars 2027	3 006 066	2 641 327	
USD	1 534 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	1 902 649	1 652 901	
USD	3 548 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1 ^{er} mars 2026	4 275 795	4 382 837	
USD	843 000	Carnival Corp., 9,88 %, 1 ^{er} août 2027	1 224 781	1 172 440	
USD	300 778	Carnival Corp., taux flottant, 18 octobre 2028	377 282	398 118	
USD	1 000 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	1 174 120	890 031	
USD	2 000 000	République du Panama, 4,5 %, 1 ^{er} avril 2056	2 809 699	2 018 611	
			23 248 183	21 283 101	0,53
JAPON					
JPY	61 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à cinq ans, 0,01 %, 20 juin 2026	711 902	625 965	
JPY	1 296 200 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	14 813 451	13 011 627	
JPY	180 300 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	2 008 422	1 806 162	
JPY	247 500 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 juin 2031	2 872 453	2 475 918	
JPY	239 600 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	2 530 422	2 108 729	
USD	440 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	631 264	537 373	
			23 567 914	20 565 774	0,51
ÎLES CAÏMANS					
USD	1 866 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	2 443 253	2 564 633	
USD	1 054 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	1 321 790	1 189 091	
USD	574 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	786 175	768 129	
USD	2 125 000	Gaci First Investment Co., 5,13 %, 14 février 2053	2 667 023	2 635 003	
USD	2 565 057	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	3 264 992	3 131 829	
USD	17 507	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	21 811	21 375	
USD	259 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2034	315 419	319 848	
USD	213 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	317 222	322 794	
USD	2 622 000	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	3 357 722	3 678 308	
USD	306 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	406 286	416 532	
USD	1 359 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 541 752	1 506 461	
USD	1 507 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} octobre 2027	1 760 915	1 779 270	
USD	777 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	933 329	894 299	
			19 137 689	19 227 572	0,48
BERMUDES					
USD	1 875 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 331 517	1 900 543	
USD	2 297 000	NCL Corp., Ltd., 3,63 %, 15 décembre 2024	2 719 121	2 890 550	
USD	2 045 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	2 597 689	2 352 202	
USD	561 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	714 121	713 363	
USD	954 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	1 223 662	1 109 211	
USD	231 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1 ^{er} février 2028	311 607	313 548	
USD	1 295 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 1,13 %, 15 février 2027	1 563 786	1 253 413	
USD	2 150 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	2 475 132	2 195 275	
USD	1 852 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	2 239 741	2 030 841	
USD	230 000	Viking Cruises Ltd., 13 %, 15 mai 2025	320 300	328 613	
USD	370 000	Viking Cruises Ltd., 5,88 %, 15 septembre 2027	429 785	432 518	
USD	898 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	1 076 924	1 078 501	
			18 003 385	16 598 578	0,41
PAYS-BAS					
USD	100 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	132 554	123 277	
USD	940 000	AES Andrés BV, 5,7 %, 4 mai 2028	1 154 082	1 115 928	
EUR	467 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	724 072	662 884	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
PAYS-BAS (suite)					
EUR	400 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	604 963	478 124	
USD	328 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	431 744	399 886	
USD	235 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	304 798	238 822	
USD	7 155 000	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	8 601 797	8 544 278	
USD	792 262	MV24 Capital BV, 6,75 %, 1 ^{er} juin 2034	1 026 506	987 439	
EUR	617 000	Stellantis NV, 3,38 %, 7 juillet 2023	1 023 464	904 560	
USD	258 000	Stellantis NV, 5,25 %, 15 avril 2023	359 406	349 048	
EUR	205 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	335 028	284 994	
USD	625 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,88 %, 15 juillet 2031	787 883	731 470	
			15 486 297	14 820 710	0,37
IRLANDE					
USD	225 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	277 970	273 545	
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	186 075	177 147	
USD	4 383 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., 4,13 %, 15 août 2026	5 640 597	5 531 807	
USD	774 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	960 447	928 647	
USD	3 965 000	Kerry Group Financial Services ULC, 3,2 %, 9 avril 2023	5 465 039	5 356 092	
USD	312 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	411 961	375 217	
			12 942 089	12 642 455	0,31
MEXIQUE					
USD	2 695 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	3 426 333	2 902 242	
USD	1 410 000	Petróleos Mexicanos, 6,75 %, 21 septembre 2047	1 409 752	1 240 230	
USD	4 390 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	5 501 835	4 918 457	
USD	260 000	États-Unis mexicains, 2,66 %, 24 mai 2031	340 470	294 021	
USD	989 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	1 100 159	891 653	
USD	1 425 000	États-Unis mexicains, 4,4 %, 12 février 2052	1 811 781	1 507 768	
USD	300 000	United Mexician State, 5,4 %, 9 février 2028	408 304	418 198	
			13 998 634	12 172 569	0,30
ÎLE DE JERSEY					
USD	7 195 114	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	8 107 634	7 900 774	
	633 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	633 000	581 457	
	819 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21 mai 2025	854 258	791 736	
	1 119 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 124 525	1 038 861	
GBP	590 000	Heathrow Funding Ltd., 7,13 %, 14 février 2024	1 500 546	993 920	
			12 219 963	11 306 748	0,28
OMAN					
USD	4 575 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	5 827 274	6 192 511	
USD	2 065 000	Sultanate d'Oman, 6,25 %, 25 janvier 2031	2 773 407	2 846 645	
USD	650 000	Sultanat d'Oman, 6,5 %, 8 mars 2047	776 986	811 360	
			9 377 667	9 850 516	0,25
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE					
USD	2 140 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	2 764 521	2 462 733	
USD	1 650 000	République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	2 275 728	2 210 090	
USD	560 000	République dominicaine, 5,5 %, 22 février 2029	710 362	714 585	
USD	3 160 000	République dominicaine, 5,88 %, 30 janvier 2060	3 443 549	3 277 919	
USD	350 000	République dominicaine, 7,05 %, 3 février 2031	467 023	481 043	
			9 661 183	9 146 370	0,23
LIBÉRIA					
USD	875 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	1 129 625	1 270 663	
USD	171 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	194 004	189 306	
USD	2 002 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	2 493 940	2 427 016	
USD	1 531 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	1 952 007	1 938 180	
USD	1 576 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} avril 2028	1 980 046	1 874 120	

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
LIBÉRIA (suite)					
USD	51 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2030	68 485	69 505	
USD	327 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	454 402	462 153	
			8 272 509	8 230 943	0,21
QATAR					
USD	2 790 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	3 270 289	3 208 683	
USD	4 315 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	5 382 388	4 566 968	
			8 652 677	7 775 651	0,19
INDONÉSIE					
USD	300 000	Freeport Indonesia PT, 4,76 %, 14 avril 2027	377 610	396 495	
USD	1 950 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	2 171 610	2 174 767	
USD	2 180 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	2 849 544	2 667 154	
USD	310 000	République d'Indonésie, 4,15 %, 20 septembre 2027	403 119	413 289	
USD	1 780 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	2 159 526	2 099 524	
			7 961 409	7 751 229	0,19
AFRIQUE DU SUD					
USD	1 920 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 6,75 %, 6 août 2023	2 552 187	2 579 830	
USD	1 300 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	1 720 392	1 710 243	
USD	3 345 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	3 768 532	3 331 602	
			8 041 111	7 621 675	0,19
ALLEMAGNE					
USD	1 140 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 510 165	1 373 435	
EUR	3 800 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 16 avril 2027	5 544 623	5 066 353	
EUR	813 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	1 296 433	1 143 908	
			8 351 221	7 583 696	0,19
NIGERIA					
USD	7 105 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	7 109 703	7 506 682	0,19
ITALIE					
EUR	5 494 000	République d'Italie, 0,5 %, 1 ^{er} février 2026	8 558 900	7 437 414	0,19
CHILI					
USD	900 000	AES Andes SA, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1 174 383	1 163 149	
USD	663 600	Empresa Electrica Cochrane SPA, 5,5 %, 14 mai 2027	840 843	827 398	
USD	1 892 880	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	2 519 606	2 455 498	
USD	905 671	Inversiones Latin America Power Ltd., 5,13 %, 15 juin 2033	1 095 333	552 101	
USD	2 640 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	2 873 804	2 331 750	
			8 503 969	7 329 896	0,18
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	700 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	869 545	880 219	
USD	1 866 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 271 593	1 938 798	
USD	136 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	183 737	168 636	
USD	2 613 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	3 567 679	2 975 723	
			6 892 554	5 963 376	0,15
GUATEMALA					
USD	2 290 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	2 959 357	2 592 008	
USD	1 015 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	1 226 685	1 150 598	
USD	1 300 000	République du Guatemala, 6,13 %, 1 ^{er} juin 2050	1 992 772	1 668 284	
			6 178 814	5 410 890	0,13
AUSTRALIE					
AUD	4 387 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	4 009 215	3 787 461	
AUD	1 124 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 162, 1,75 %, 21 juin 2051	865 049	656 309	
USD	697 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	874 286	812 683	
			5 748 550	5 256 453	0,13

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
SUISSE					
USD	281 000	Credit Suisse Group AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	356 703	358 523	
USD	618 000	Credit Suisse Group AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	870 479	777 212	
USD	314 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	416 946	393 662	
USD	517 000	UBS Group AG, taux variable, 2 juin 2026	623 297	532 280	
USD	474 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	603 353	500 554	
USD	1 974 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	2 538 134	1 857 496	
USD	410 000	VistaJet Malta Finance PLC/XO Management Holding Inc., 6,38 %, 1 ^{er} février 2030	496 553	494 410	
			5 905 465	4 914 137	0,12
LUXEMBOURG					
USD	140 000	Altice Financing SA, 5 %, 15 janvier 2028	182 463	156 098	
USD	422 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	549 013	364 500	
USD	600 000	FAGE International SA/FAGE USA Dairy Industry Inc., 5,63 %, 15 août 2026	680 290	758 082	
USD	1 600 000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6,13 %, 23 février 2038	2 146 639	2 228 745	
USD	869 626	MC Brazil Downstream Trading SARL, 7,25 %, 30 juin 2031	1 051 778	921 271	
			4 610 183	4 428 696	0,11
CÔTE D'IVOIRE					
USD	3 655 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	4 575 359	4 289 911	0,11
PARAGUAY					
USD	3 440 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	3 816 736	3 758 134	0,09
COLOMBIE					
USD	3 920 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	3 587 008	3 064 355	
USD	300 000	République de Colombie, 7,5 %, 2 février 2034	397 831	398 843	
			3 984 839	3 463 198	0,09
ARABIE SAOUDITE					
USD	3 465 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	3 801 843	3 322 003	0,08
BRÉSIL					
USD	1 600 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	2 044 332	2 075 947	
USD	920 000	République fédérative du Brésil, 3,88 %, 12 juin 2030	1 121 681	1 116 322	
			3 166 013	3 192 269	0,08
EGYPTE					
USD	3 020 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	3 361 096	3 023 524	0,08
OUBÉKISTAN					
USD	2 770 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	3 358 432	3 012 238	0,08
PÉROU					
USD	1 970 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	2 607 443	2 553 015	0,06
PHILIPPINES					
USD	720 000	République des Philippines, 4,2 %, 29 mars 2047	869 912	843 642	
USD	775 000	Republic of the Philippines, 4,63 %, 17 juillet 2028	1 029 896	1 055 378	
			1 899 808	1 899 020	0,05
POLOGNE					
USD	1 290 000	CANPACK SA & Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,88 %, 15 novembre 2029	1 527 938	1 413 110	0,04
BELGIQUE					
EUR	819 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	1 271 341	1 134 745	0,03
ÉQUATEUR					
USD	2 700 000	République de l'Équateur, taux de pas, 31 juillet 2040	2 091 432	1 107 851	0,03
ÎLE MAURICE					
USD	716 250	Greenko Power II Ltd., 4,3 %, 13 décembre 2028	896 534	838 540	0,02
UKRAINE					
USD	1 600 000	Gouvernement de l'Ukraine, 7,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	2 217 051	403 558	0,01
CHINE					
CNY	40 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	8 067	7 892	-
		Total des obligations	2 651 035 400	2 523 710 566	62,91

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 CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
	13 300 000	Enbridge Gas Inc., 4,938 %, 21 avril 2023	13 260 224	13 260 224	
	6 626 000	Gouvernement du Canada, 4,456 %, 1 ^{er} février 2024	6 376 832	6 389 486	
USD	281 000	Obligation du Trésor américain, 4,74 %, 10 août 2023	368 554	373 427	
USD	15 609 000	Obligation du Trésor américain, 4,907 %, 24 août 2023	20 876 273	20 699 207	
Total des placement(s) à court terme			40 881 883	40 722 344	1,02
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			3 839 508 576	3 794 735 288	94,60
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 138 686)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			3 838 369 890	3 794 735 288	94,60
Contrat(s) de change à terme				2 420 362	0,06
Position(s) acheteur sur option(s)				579 050	0,01
Total du portefeuille de placements			3 838 369 890	3 797 734 700	94,67
Autres actifs (passifs) nets				213 739 955	5,33
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				4 011 474 655	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	28 024 142	USD	20 698 980	1,35	56 638
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	23 936 490	USD	17 679 789	1,35	48 376
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	11 647 534	USD	8 603 014	1,35	23 540
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	9 571 776	USD	7 069 833	1,35	19 345
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	2 234 518	USD	1 650 443	1,35	4 516
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	USD	7 539 000	CAD	10 017 786	0,75	168 563
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	USD	1 539 000	CAD	2 056 848	0,75	22 578
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	3 376 581	USD	2 515 266	1,34	(20 394)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	6 938 672	USD	5 168 721	1,34	(41 908)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	12 826 637	USD	9 554 754	1,34	(77 470)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	24 640 823	USD	18 355 319	1,34	(148 825)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	10 803 077	USD	7 949 722	1,36	66 634
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	1 886 233	USD	1 388 033	1,36	11 634
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	838 612	USD	617 114	1,36	5 173
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	201 917	USD	148 586	1,36	1 245
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	3 040 956	USD	2 284 904	1,33	(44 905)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	6 248 983	USD	4 695 341	1,33	(92 278)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	22 191 578	USD	16 674 239	1,33	(327 699)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	24 168 888	USD	18 159 944	1,33	(356 898)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	50 408 460	USD	37 112 854	1,36	312 239
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	8 801 390	USD	6 479 958	1,36	54 517
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	3 913 066	USD	2 880 966	1,36	24 238
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	942 170	USD	693 666	1,36	5 836
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	10 140 522	AUD	11 039 082	0,92	152 245
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	2 544 274	HKD	14 635 000	0,17	18 769
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	3 544 139	JPY	345 203 000	0,01	(4 888)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	EUR	1 061 000	CAD	1 560 173	0,68	(270)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	HKD	1 630 000	CAD	286 139	5,70	(4 856)
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	17 508 168	USD	12 936 863	1,35	28 477
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	14 954 394	USD	11 049 868	1,35	24 324
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	7 276 832	USD	5 376 884	1,35	11 836
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	5 979 996	USD	4 418 645	1,35	9 727
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	1 396 022	USD	1 031 527	1,35	2 271
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	3 131 718	USD	2 329 064	1,34	(13 783)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	6 435 493	USD	4 786 088	1,34	(28 324)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	11 896 475	USD	8 847 430	1,34	(52 359)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	22 853 921	USD	16 996 501	1,34	(100 586)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	50 422 637	USD	37 112 854	1,36	326 416
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	8 803 865	USD	6 479 958	1,36	56 993
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	3 914 167	USD	2 880 966	1,36	25 339
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	942 435	USD	693 666	1,36	6 101
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	341 520	CAD	470 047	0,73	(9 051)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	355 750	CAD	489 473	0,73	(9 270)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	1 310 218	USD	979 584	1,34	(13 351)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	5 612 446	USD	4 196 143	1,34	(57 188)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	6 829 575	USD	5 106 129	1,34	(69 590)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	14 035 250	USD	10 493 449	1,34	(143 012)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	16 432 060	USD	12 285 423	1,34	(167 435)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	53 647 280	USD	40 000 000	1,34	(398 870)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	3 047 079	USD	2 284 904	1,33	(38 782)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	6 261 566	USD	4 695 341	1,33	(79 694)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	22 236 265	USD	16 674 239	1,33	(283 012)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	24 217 556	USD	18 159 944	1,33	(308 229)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	37 807 096	USD	27 834 641	1,36	234 931
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	6 601 174	USD	4 859 968	1,36	41 019
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	2 934 858	USD	2 160 724	1,36	18 237
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	706 642	USD	520 249	1,36	4 391
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	28 009 239	USD	20 698 980	1,35	41 734
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	23 923 760	USD	17 679 789	1,35	35 647
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	11 641 340	USD	8 603 014	1,35	17 346
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	9 566 685	USD	7 069 833	1,35	14 255
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	2 233 329	USD	1 650 443	1,35	3 328
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	153 528	USD	113 572	1,35	75
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	131 134	USD	97 006	1,35	64
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	63 810	USD	47 203	1,35	31
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	52 438	USD	38 791	1,35	26
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	12 242	USD	9 056	1,35	6
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	4 188 086	USD	3 124 890	1,34	(32 211)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	8 606 268	USD	6 421 462	1,34	(66 193)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	15 909 308	USD	11 870 536	1,34	(122 362)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	30 562 840	USD	22 804 090	1,34	(235 065)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	25 211 894	USD	18 556 427	1,36	163 783
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	4 402 033	USD	3 239 979	1,36	28 597
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	1 957 128	USD	1 440 483	1,36	12 714
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	471 228	USD	346 833	1,36	3 061
HSBC Holdings PLC	A-2	15 juin 2023	CHF	66 000	CAD	99 177	0,67	(999)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	1 377 367	USD	1 031 527	1,34	(16 385)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	5 900 085	USD	4 418 645	1,34	(70 185)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	7 179 591	USD	5 376 884	1,34	(85 405)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	14 754 558	USD	11 049 868	1,34	(175 513)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	17 274 204	USD	12 936 863	1,34	(205 486)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 juin 2023	CAD	140 721	CHF	94 000	1,50	892
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	3 037 460	USD	2 284 904	1,33	(48 401)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	6 241 799	USD	4 695 341	1,33	(99 462)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	22 166 066	USD	16 674 239	1,33	(353 211)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	24 141 103	USD	18 159 944	1,33	(384 683)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	25 551 441	USD	18 804 513	1,36	168 455
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	4 461 318	USD	3 283 295	1,36	29 412
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	1 983 486	USD	1 459 741	1,36	13 077
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	477 575	USD	351 470	1,36	3 149
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	USD	362 865	CAD	499 489	0,73	(9 681)
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	23 464 075	EUR	16 072 000	1,46	(165 287)
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	GBP	42 000	CAD	70 375	0,60	(334)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	JPY	6 995 878 902	USD	52 210 035	133,99	1 450 802
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	1 310 326	USD	979 584	1,34	(13 243)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	5 612 908	USD	4 196 143	1,34	(56 727)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	6 830 137	USD	5 106 129	1,34	(69 028)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	14 036 404	USD	10 493 449	1,34	(141 858)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	16 433 412	USD	12 285 423	1,34	(166 083)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	3 134 722	USD	2 329 064	1,35	(10 779)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	6 441 668	USD	4 786 088	1,35	(22 150)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	11 907 888	USD	8 847 430	1,35	(40 946)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	22 875 846	USD	16 996 501	1,35	(78 660)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	25 226 256	USD	18 556 427	1,36	178 146
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	4 404 541	USD	3 239 979	1,36	31 105
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	1 958 243	USD	1 440 483	1,36	13 829
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	471 497	USD	346 833	1,36	3 330
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	1 653 948	CHF	1 122 000	1,47	(15 068)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	1 434 528	GBP	875 000	1,64	(24 663)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	JPY	974 785 671	USD	7 261 236	134,25	220 454
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	17 506 809	USD	12 936 863	1,35	27 119
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	14 953 234	USD	11 049 868	1,35	23 163
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	7 276 268	USD	5 376 884	1,35	11 271
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	5 979 532	USD	4 418 645	1,35	9 263
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	1 395 913	USD	1 031 527	1,35	2 162
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	3 375 889	USD	2 515 266	1,34	(21 086)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	6 937 250	USD	5 168 721	1,34	(43 330)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	12 824 009	USD	9 554 754	1,34	(80 098)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	24 635 775	USD	18 355 319	1,34	(153 873)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	25 562 498	USD	18 804 513	1,36	179 512
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	4 463 249	USD	3 283 295	1,36	31 343
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	1 984 344	USD	1 459 741	1,36	13 935
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	477 781	USD	351 470	1,36	3 355
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	USD	362 865	CAD	499 396	0,73	(9 589)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	JPY	26 874 118 300	CAD	272 481 675	98,63	3 810 744
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								2 420 362

Option(s) d'achat position acheteur

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Lot Size per Contract	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
8 569	SPDR Gold Shares, (option d'achat) à 205,00	100	19 mai 2023	205,00	USD	1 071 959	579 050
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						1 071 959	579 050

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	8 331	(3 956)	-	4 375
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	8 331	(3 956)	-	4 375
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 911)	3 956	-	(1 955)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 911)	3 956	-	(1 955)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	21 969	(8 124)	-	13 845
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	21 969	(8 124)	-	13 845
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(27 287)	8 124	-	(19 163)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(27 287)	8 124	-	(19 163)

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

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 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 Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	87 790	31 486	35,9
HarbourVest Adelaide Feeder E LP	1 096	350	31,9
HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	212 747	49 053	23,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	63 672	10,6
CI Private Markets Fund	199 700	15 143	7,6
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	84 878	4,4
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	19 992	3,0
Fonds d'immobilier mondial CI	586 726	16 459	2,8
FNB d'Ethereum CI Galaxy	443 025	9 461	2,1
FNB d'actions privilégiées CI	56 363	1 007	1,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	20 219	1,3
iShares MSCI China ETF	11 700 881	111 287	1,0
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	44 378	0,6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	46 790 631	41 882	0,1
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond FNB	17 463 843	12 743	0,1
FNB VanEck Junior Gold Miners	5 730 654	-	-

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	47 749	45 677	95,7
HarbourVest Adelaide Feeder E L.P.	105 735	45 431	43,0
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	68 268	26 245	38,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	1 058 304	76 020	7,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	380 361	27 423	7,2
Fonds mondial de dividendes CI	813 623	49 729	6,1
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	2 072 140	121 214	5,8
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	46 015	4,1
FNB d'actions privilégiées CI	85 279	2 896	3,4
Fonds d'immobilier mondial CI	802 519	25 490	3,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	2 318 662	55 223	2,4
FNB VanEck Vectors Semiconductor	10 439 308	241 619	2,3
FNB d'Ethereum CI Galaxy	970 679	15 895	1,6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	21 543 534	109 645	0,5
iShares TIPS Bond ETF	42 510 493	38 321	0,1
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	40 894 335	1 239	-

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

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	3 508	2 436
Paiements indirects [†]	1 095	1 010

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série C		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	52 365 668	51 642 375	319 134 479	339 372 522	2 204 693	2 251 504	848 855	883 650
Parts rachetables émises contre trésorerie	7 167 641	10 346 411	3 003 433	24 255 658	85 499	339 790	36 505	22 532
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 830 356	2 502 555	1 654 291	21 544 426	91 956	96 949	24 570	22 857
Parts rachetables rachetées	(12 633 594)	(12 125 673)	(323 792 203)	(66 038 127)	(763 233)	(483 550)	(173 897)	(80 184)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	49 730 071	52 365 668	-	319 134 479	1 618 915	2 204 693	736 033	848 855

	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	8 793 756	7 091 085	151 577 787	108 232 173	5 611 985	5 446 827	314 669	264 623
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 360 230	3 574 537	477 475 184	51 409 657	476 196	950 602	184 440	129 564
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	576 771	435 918	40 095 680	8 116 346	427 883	381 915	28 546	18 194
Parts rachetables rachetées	(3 108 801)	(2 307 784)	(185 224 573)	(16 180 389)	(1 442 653)	(1 167 359)	(65 724)	(97 712)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 621 956	8 793 756	483 924 078	151 577 787	5 073 411	5 611 985	461 931	314 669

	Série W	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	835 464	75 504
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 612 924	1 216 437
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	69 483	17 024
Parts rachetables rachetées	(1 815 489)	(473 501)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	702 382	835 464

[†] 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 CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,500	0,17
Série C	0,250	-
Série E	1,650	0,15
Série EF	0,650	0,15
Série F	0,750	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	182 451	757 238
Garanties (hors trésorerie)	191 578	772 383

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	996	3 748
Charges	(251)	(563)
Revenu tiré des prêts de titres	745	3 185
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	25,2	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	349 134
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (Série FNB \$ CA)	63 672
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 461
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	19 992
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	31 486
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	16 459
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	20 219
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	1 007
CI Private Markets Fund (série I)	15 143

Placements	2022
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (Série FNB \$ CA)	26 245
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	15 896
Fonds mondial de dividendes CI (série I)	49 728
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	46 015
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	45 677
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	25 491
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	76 020
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	55 223
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 896
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 422

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

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Canada	49,33
É.-U.	15,96
Fonds négocié(s) en bourse	13,73
Autres actifs (passifs) nets	7,25
Fonds	3,21
R.-U.	1,13
Australie	0,99
Allemagne	0,81
Îles Caïmans	0,76
France	0,76
Bermudes	0,66
Île de Jersey	0,41
Japon	0,38
Pays-Bas	0,38
Italie	0,37
Suisse	0,36
Panama	0,34
Espagne	0,32
Mexique	0,25
Brésil	0,22
Oman	0,21
République dominicaine	0,17
Irlande	0,16
Colombie	0,15
Chili	0,14
Qatar	0,12
Liberia	0,12
Guatemala	0,11
Placement(s) à court terme	0,11
Îles Vierges britanniques	0,10
Nigeria	0,10
Pérou	0,09
Indonésie	0,09
Luxembourg	0,08
Turquie	0,08
Egypte	0,07
Afrique du Sud	0,07
Côte d'Ivoire	0,06
Philippines	0,05
Ouzbékistan	0,05
Arabie Saoudite	0,05
Île Maurice	0,04
Guernesey	0,04
Equateur	0,04
Malaisie	0,03
Émirats Arabes Unis	0,03
Paraguay	0,03
Belgique	0,02

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2022 (suite)

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur (suite)	
Pologne	0,02
Ukraine	0,02
Malte	0,02
Sainte-Lucie	0,01
Option(s)	0,00
Chine	0,00
Contrat(s) de change à terme	(0,10)
Total de la (des) position(s) acheteur	100,00
Position(s) vendeur	
Contrat(s) à terme standardisé(s)	0,00
Total de la (des) position(s) vendeur	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

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

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,7
AA/Aa/A+	6,9
A	8,5
BBB/Baa/B++	24,1
BB/Ba/B+	9,8
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	0,8
Total	64,5

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	8,8
AA/Aa/A+	4,6
A	14,5
BBB/Baa/B++	15,0
BB/Ba/B+	7,7
B	5,1
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune	1,4
Total	57,7

*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 de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 123 030 000 \$ (196 649 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Yen japonais	20 941	354 690	375 631	9,4
Dollar américain	1 446 606	(1 232 177)	214 429	5,3
Euro	81 288	(22 069)	59 219	1,5
Dollar australien	37 019	(9 988)	27 031	0,7
Dollar de Hong Kong	4 880	(2 244)	2 636	0,1
Réal brésilien	2 417	-	2 417	0,1
Livre sterling	3 474	(1 389)	2 085	0,1
Franc suisse	3 461	(1 711)	1 750	0,0
Couronne suédoise	59	-	59	0,0
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Total	1 600 153	(914 888)	685 265	17,2

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Yen japonais	20 875	367 344	388 219	7,1
Dollar américain	1 772 271	(1 580 211)	192 060	3,5
Euro	126 938	(38 190)	88 748	1,6
Dollar australien	52 715	(16 156)	36 559	0,7
Livre sterling	14 196	(2 924)	11 272	0,2
Dollar de Hong Kong	19 345	(9 236)	10 109	0,2
Réal brésilien	8 328	-	8 328	0,2
Franc suisse	4 433	(2 167)	2 266	0,0
Couronne suédoise	60	-	60	0,0
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Roupie indienne	1	-	1	0,0
Total	2 019 170	(1 281 540)	737 630	13,5

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 68 527 000 \$ (73 763 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	444 126	636 358	468 124	1 015 825	2 564 433

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	106 361	746 615	665 289	1 602 085	3 120 350

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 28 487 000 \$ (43 077 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	699 368	1 012	7 912	708 292
Obligations	-	2 507 476	16 235	2 523 711
Placement(s) à court terme	-	40 722	-	40 722
Fonds	36 678	-	64 546	101 224
Fonds négocié(s) en bourse	420 787	-	-	420 787
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 420	-	2 420
Option(s)	579	-	-	579
Total	1 157 412	2 551 630	88 693	3 797 735

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

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

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 019 816	7 303	11 292	1 038 411
Obligations	-	3 086 855	27 305	3 114 160
Fonds	130 442	-	45 431	175 873
Fonds négocié(s) en bourse	752 209	-	-	752 209
Placement(s) à court terme	-	6 190	-	6 190
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(5 318)	-	(5 318)
Total	1 902 467	3 093 046	84 028	5 081 525

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Contrat(s) à terme standardisé(s) (montant net)	241	-	-	241
Total	241	-	-	241

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	11 292	1 728	(10 685)	-	(3 661)	7 467	1 771	7 912
Obligations	27 305	3 961	(6 403)	-	(6 168)	(8 122)	5 662	16 235
Fonds	45 431	63 656	(48 235)	-	-	9 616	(5 922)	64 546
Total	84 028	69 345	(65 323)	-	(9 829)	8 961	1 511	88 693

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (2 729 154 \$).

Au cours de la période close le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 4 878 000 \$ 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 4 951 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

au 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	8 568	5 157	(2 487)	-	(350)	(1 595)	1 999	11 292
Obligations	20 166	10 483	(5 769)	3 014	-	(3 540)	2 951	27 305
Fonds	25 426	14 870	(651)	-	-	255	5 531	45 431
Total	54 160	30 510	(8 907)	3 014	(350)	(4 880)	10 481	84 028

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 6 887 228 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 3 014 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 350 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles 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 ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	49 053 196 \$	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 la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables qui peuvent comprendre des écarts de taux des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	797 154	1 032 861
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 534	8 283
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 506	4 469
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	4 901	5 880
Rabais sur frais à recevoir	-	188
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	6 643	8 186
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	819	1 136
	814 557	1 061 003
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	133	156
Swaps, options sur swaps et options	1 689	1 450
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 179	2 538
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	19	-
Frais d'administration à payer	3	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	4 023	4 144
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	810 534	1 056 859

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	347 591	430 070	8,90	9,71	39 041 514	44 301 488
Série AT5	225	337	7,86	8,84	28 551	38 131
Série AH	1 692	1 638	7,96*	8,69*	157 342	150 889
Série E	11 066	16 674	8,85	9,66	1 250 083	1 725 287
Série EF	15 751	26 024	8,69	9,48	1 812 323	2 744 576
Série F	188 027	255 707	9,07	9,88	20 730 351	25 889 395
Série FT5	549	632	7,96	8,90	69 034	71 099
Série FH	725	490	8,01*	8,73*	66 991	44 847
Série I	228 338	297 272	8,84	9,67	25 822 371	30 744 512
Série ITS	2 244	3 026	8,12	9,00	276 184	336 365
Série IH	12	12	7,90*	8,65*	1 160	1 092
Série O	11 899	23 200	9,07	9,88	1 312 424	2 347 557
Série P	653	994	8,38	9,15	77 952	108 658
Série PH	12	12	7,95*	8,69*	1 146	1 082
Série W	1 738	759	8,44	9,22	205 817	82 330
Série WH	12	12	7,94*	8,68*	1 150	1 085

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

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	30 200	32 983
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(2 691)	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	(47)	(14)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(37 589)	(13 440)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(18 650)	(66 774)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(28 777)	(47 245)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(5 038)	885
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	84	135
Rabais sur frais	483	672
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(4 471)	1 692
Total des revenus	(33 248)	(45 553)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 568	9 123
Frais d'administration (note 5)	1 083	1 541
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	85
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	7	12
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	9	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	841	1 234
Autres frais	11	1
Total des charges	8 528	11 997
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(41 776)	(57 550)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par 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	(19 063)	(25 847)	(0,46)	(0,55)	41 333 625	47 793 236
Série AT5	(15)	(20)	(0,47)	(0,57)	31 891	36 374
Série AH	54	(110)	0,35	(1,14)	153 451	97 121
Série E	(740)	(919)	(0,51)	(0,47)	1 452 498	1 949 675
Série EF	(1 043)	(1 512)	(0,44)	(0,40)	2 343 739	3 731 767
Série F	(10 395)	(14 461)	(0,46)	(0,48)	22 680 418	30 535 637
Série FT5	(26)	(34)	(0,38)	(0,51)	67 690	65 078
Série FH	20	(28)	0,42	(0,38)	48 219	76 045
Série I	(9 531)	(13 439)	(0,36)	(0,47)	26 748 182	28 824 321
Série IT5	(115)	(146)	(0,38)	(0,48)	300 850	302 277
Série IH	1	3	0,53	0,39	1 120	7 178
Série O	(873)	(985)	(0,45)	(0,35)	1 953 542	2 830 455
Série P	(33)	(10)	(0,48)	(0,04)	68 347	211 314
Série PH	1	-	0,51	(0,56)	1 109	1 060
Série W	(19)	(39)	(0,11)	(0,52)	163 795	74 117
Série WH	1	(3)	0,51	(0,45)	1 112	6 121

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

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

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

	Série A		Série AT5		Série AH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	430 070	541 611	337	329	1 638	896
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(19 063)	(25 847)	(15)	(20)	54	(110)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(15 100)	(5 124)	(18)	-	(69)	(13)
Profits nets réalisés	-	(643)	-	(1)	-	(2)
Remboursement de capital	(346)	(5 642)	-	(18)	(2)	(15)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(15 446)	(11 409)	(18)	(19)	(71)	(30)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	43 802	80 168	41	70	1	1 723
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14 562	10 976	10	8	70	30
Rachat de parts rachetables	(106 334)	(165 429)	(130)	(31)	-	(871)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(47 970)	(74 285)	(79)	47	71	882
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(82 479)	(111 541)	(112)	8	54	742
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	347 591	430 070	225	337	1 692	1 638

	Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 674	25 015	26 024	43 122	255 707	355 821
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(740)	(919)	(1 043)	(1 512)	(10 395)	(14 461)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(553)	(243)	(976)	(533)	(9 032)	(3 889)
Profits nets réalisés	-	(30)	-	(63)	-	(457)
Remboursement de capital	(13)	(260)	(22)	(557)	(207)	(4 010)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(566)	(533)	(998)	(1 153)	(9 239)	(8 356)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	628	870	474	1 316	46 358	74 625
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	474	453	670	899	7 639	6 960
Rachat de parts rachetables	(5 404)	(8 212)	(9 376)	(16 648)	(102 043)	(158 882)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 302)	(6 889)	(8 232)	(14 433)	(48 046)	(77 297)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 608)	(8 341)	(10 273)	(17 098)	(67 680)	(100 114)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 066	16 674	15 751	26 024	188 027	255 707

	Série FT5		Série FH		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	632	608	490	1 240	297 272	276 989
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(26)	(34)	20	(28)	(9 531)	(13 439)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(39)	-	(26)	(12)	(13 826)	(6 111)
Profits nets réalisés	-	(2)	-	(1)	-	(618)
Remboursement de capital	(1)	(32)	(1)	(12)	(317)	(5 417)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(40)	(34)	(27)	(25)	(14 143)	(12 146)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	62	80	336	203	48 906	80 898
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	29	15	21	20	14 140	12 142
Rachat de parts rachetables	(108)	(3)	(115)	(920)	(108 306)	(47 172)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(17)	92	242	(697)	(45 260)	45 868
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(83)	24	235	(750)	(68 934)	20 283
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	549	632	725	490	228 338	297 272

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

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

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

	Série ITS		Série IH		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 026	2 498	12	110	23 200	36 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(115)	(146)	1	3	(873)	(985)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(173)	(5)	(1)	(1)	(911)	(509)
Profits nets réalisés	-	(8)	-	-	-	(54)
Remboursement de capital	(4)	(152)	-	(2)	(21)	(474)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(177)	(165)	(1)	(3)	(932)	(1 037)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 174	1 685	-	90	1 379	2 515
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	92	69	-	3	850	1 024
Rachat de parts rachetables	(1 756)	(915)	-	(191)	(11 725)	(14 413)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(490)	839	-	(98)	(9 496)	(10 874)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(782)	528	-	(98)	(11 301)	(12 896)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 244	3 026	12	12	11 899	23 200

	Série P		Série PH		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	994	5 312	12	12	759	299
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(33)	(10)	1	-	(19)	(39)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(31)	(34)	(1)	-	(85)	(14)
Profits nets réalisés	-	(4)	-	-	-	(1)
Remboursement de capital	(1)	(31)	-	-	(2)	(13)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(32)	(69)	(1)	-	(87)	(28)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	174	78	-	-	2 507	2 368
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	32	62	-	-	87	28
Rachat de parts rachetables	(482)	(4 379)	-	-	(1 509)	(1 869)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(276)	(4 239)	-	-	1 085	527
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(341)	(4 318)	-	-	979	460
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	653	994	12	12	1 738	759

	Série WH		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	12	311	1 056 859	1 290 269
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	(3)	(41 776)	(57 550)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(1)	(1)	(40 842)	(16 489)
Profits nets réalisés	-	-	-	(1 884)
Remboursement de capital	-	(1)	(937)	(16 636)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(2)	(41 779)	(35 009)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	145 842	246 689
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	2	38 676	32 691
Rachat de parts rachetables	-	(296)	(347 288)	(420 231)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(294)	(162 770)	(140 851)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(299)	(246 325)	(233 410)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12	12	810 534	1 056 859

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(41 776)	(57 550)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	37 589	13 440
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	227	22
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	85
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	18 650	66 774
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	558 830	795 684
Achat de placements et de dérivés	(377 192)	(714 058)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	979	(355)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1 544	(748)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	188	(73)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	199 069	103 221
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3 099)	(2 318)
Produit de l'émission de parts rachetables	123 314	220 000
Montant versé au rachat de parts rachetables	(324 806)	(394 164)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(204 591)	(176 482)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(227)	(22)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 522)	(73 261)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 283	81 566
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 534	8 283
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	31 744	32 246
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(56)	26
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 qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA			
	1 325 000	407 International Inc., 3,14 %, 6 mars 2030	1 355 839	1 251 040	
	3 030 000	407 International Inc., 3,67 %, 8 mars 2049	3 191 553	2 567 274	
	1 400 000	407 International Inc., 3,98 %, 11 septembre 2052	1 571 318	1 239 120	
	1 715 000	Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avril 2051	1 715 000	1 386 437	
	3 000 000	Aéroports de Montréal, série N, 3,36 %, 24 avril 2047	3 026 650	2 427 383	
	1 980 000	Aéroports de Montréal, série R, 3,03 %, 21 avril 2050	1 942 835	1 482 573	
	2 227 299	Alberta PowerLine LP, 4,07 %, 1 ^{er} décembre 2053	2 224 489	1 970 794	
	3 310 000	Alectra Inc., 1,75 %, 11 février 2031	3 259 420	2 769 412	
	2 860 000	Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable, 18 janvier 2082	2 860 000	2 306 291	
	4 460 000	Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juillet 2031	4 459 643	3 794 021	
	2 000 000	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 février 2027	2 066 770	1 935 681	
USD	2 305 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 2,95 %, 25 janvier 2030	3 024 480	2 726 442	
	2 900 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,06 %, 26 juillet 2024	2 864 288	2 829 605	
	520 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	529 207	508 533	
	1 000 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	1 000 000	965 285	
	550 000	FPI Allied Properties, série D, 3,39 %, 15 août 2029	550 000	480 648	
	2 650 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	2 564 162	2 232 086	
	1 490 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	1 464 695	1 303 615	
	1 245 000	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025	1 245 000	1 174 904	
	1 480 000	AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 novembre 2030	1 480 000	1 242 239	
	1 265 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	1 265 000	1 228 409	
	2 285 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	2 285 000	1 845 042	
	2 315 000	AltaLink LP, 3,72 %, 3 décembre 2046	2 364 147	2 010 506	
	1 015 000	AltaLink LP, série 20-1, 1,51 %, 11 septembre 2030	1 015 000	847 050	
	9 660 000	ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026	9 664 500	8 986 034	
	15 220 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	15 212 016	13 562 389	
	100 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juillet 2024	101 030	96 517	
	2 070 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11 septembre 2024	2 069 731	2 011 387	
	4 040 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	4 087 500	3 734 086	
	5 705 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	5 705 000	4 221 438	
	2 305 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 3 juillet 2029	2 327 960	2 224 522	
	2 000 000	BCI QuadReal Realty, 1,07 %, 4 février 2026	1 978 824	1 816 031	
	5 715 000	BCI QuadReal Realty, 1,75 %, 24 juillet 2030	5 722 491	4 736 288	
	6 350 000	BCI QuadReal Realty, série 1, 1,68 %, 3 mars 2025	6 278 170	6 007 376	
	1 010 000	bclMC Realty Corp., 3 %, 31 mars 2027	1 024 666	955 648	
	1 860 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	1 835 809	1 371 666	
	685 000	Bell Canada, 2,2 %, 29 mai 2028	684 157	613 581	
	2 840 000	Bell Canada, 2,9 %, 10 septembre 2029	2 859 456	2 576 294	
	2 760 000	Bell Canada, 4,45 %, 27 février 2047	2 862 911	2 421 034	
	3 095 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1 ^{er} septembre 2032	3 072 304	2 569 265	
	1 345 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	1 355 042	1 320 947	
	1 530 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	1 572 066	1 479 983	
	3 530 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025	3 546 675	3 222 536	
	1 905 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15 janvier 2027	1 905 000	1 639 419	
	2 020 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	2 018 485	1 422 251	
	830 000	Bruce Power LP, série 17-2, 4,01 %, 21 juin 2029	830 033	803 032	
	2 830 000	Bruce Power LP, série 2019, 4,75 %, 21 juin 2049	2 829 745	2 618 237	
	2 435 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2 %, 17 avril 2025	2 442 787	2 302 924	
	3 540 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	3 549 000	3 279 452	
	2 825 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 21 avril 2031	2 824 068	2 546 852	
	2 665 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 21 juillet 2030	2 684 544	2 468 416	
	2 365 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 8 février 2050	2 202 832	1 773 373	
	5 385 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 1 ^{er} août 2047	5 421 165	4 510 819	
	5 740 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,5 %, 17 janvier 2028	5 670 876	5 236 923	
	500 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 1 ^{er} décembre 2026	500 000	480 905	
	2 270 000	Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30 mai 2047	2 349 886	2 007 087	

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 qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA (suite)				
1 690 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	1 689 831	1 552 624	
2 219 000	La Société Canadian Tire Limitée, 3,17 %, 6 juillet 2023	2 260 725	2 207 357	
4 390 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1 ^{er} octobre 2032	4 362 080	3 716 705	
935 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	935 000	919 867	
2 780 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	2 819 790	2 657 820	
8 725 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	8 784 431	8 333 958	
5 700 000	Central 1 Credit Union, 2,58 %, 6 décembre 2023	5 757 257	5 591 036	
3 265 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	3 239 097	2 883 995	
3 875 000	FPI Propriétés de Choix, série K, 3,56 %, 9 septembre 2024	3 957 957	3 783 806	
7 665 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	7 932 324	7 370 725	
2 995 000	FPI Propriétés de Choix, série M, 3,53 %, 11 juin 2029	3 022 837	2 755 871	
5 040 000	FPI Propriétés de Choix, série N, 2,98 %, 4 mars 2030	5 051 246	4 415 711	
2 410 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1,5 %, 1 ^{er} octobre 2024	2 404 688	2 282 615	
1 660 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	1 660 000	1 429 523	
17 045 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	16 921 856	15 035 072	
1 156 000	Corus Entertainment Inc., 5 %, 11 mai 2028	1 156 000	865 627	
1 335 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	1 335 000	994 063	
2 130 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	2 119 476	2 022 400	
4 580 000	Dollarama Inc., 1,51 %, 20 septembre 2027	4 562 765	4 019 445	
7 090 000	Dollarama Inc., 3,55 %, 6 novembre 2023	7 189 027	7 022 781	
3 570 000	FPI industriel Dream, série A, 1,66 %, 22 décembre 2025	3 551 659	3 231 094	
5 420 000	FPI industriel Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027	5 420 000	4 742 421	
2 790 000	Dream Summit Industrial LP, série C, 2,25 %, 12 janvier 2027	2 484 188	2 499 182	
553 958	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	553 958	460 725	
3 400 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	3 398 900	2 704 103	
3 160 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1 ^{er} avril 2050	3 231 817	2 614 096	
2 995 000	Enbridge Inc., 3,2 %, 8 juin 2027	3 068 361	2 833 863	
1 655 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	1 649 605	1 297 784	
2 300 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	2 327 200	2 133 158	
4 810 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,95 %, 3 mars 2031	4 822 681	4 270 332	
5 540 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,23 %, 14 juin 2029	5 634 527	5 217 551	
1 380 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 décembre 2027	1 379 890	1 325 778	
1 000 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,95 %, 3 mars 2025	1 036 930	993 087	
1 550 000	FPI First Capital, série S, 4,32 %, 31 juillet 2025	1 556 278	1 503 429	
2 360 000	First National Financial Corp., série 2, 3,58 %, 25 novembre 2024	2 360 000	2 266 435	
2 490 000	First National Financial Corp., série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025	2 490 000	2 306 771	
2 470 828	First Nations ETF LP, série 1A, 4,14 %, 31 décembre 2041	2 510 356	2 292 149	
3 950 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,5 %, 30 novembre 2023	3 950 000	3 876 997	
750 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	750 000	753 828	
4 160 000	Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028	4 157 837	3 758 534	
2 125 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,7 %, 9 juillet 2025	2 099 026	1 961 311	
580 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	575 824	523 724	
1 000 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	998 040	944 015	
3 935 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juillet 2027	3 956 059	3 619 916	
2 975 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	2 975 000	2 521 520	
1 530 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	1 379 540	1 399 577	
9 420 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 ^{er} juin 2027	8 558 629	8 686 747	
5 160 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 ^{er} septembre 2026	4 721 772	4 794 780	
21 035 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	19 324 752	19 579 519	
2 200 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} décembre 2031	2 004 159	1 969 199	
4 990 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2026	4 657 143	4 737 098	
1 070 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	941 065	964 046	
435 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	316 100	324 924	
2 669 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	2 602 024	2 136 894	
7 685 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2028	7 269 487	7 351 584	
3 403 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2029	3 213 460	3 285 862	

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 qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA (suite)				
11 009 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} décembre 2048	13 620 675	10 405 534	
635 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	613 584	626 346	
1 250 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	1 248 275	975 798	
560 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	559 026	431 680	
11 985 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	11 984 999	8 958 156	
1 420 000	FPI H&R, 3,37 %, 30 janvier 2024	1 444 949	1 396 140	
3 715 000	Administration de l'aéroport international d'Halifax, série D, 3,68 %, 3 mai 2051	3 715 000	2 943 869	
3 390 000	Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 février 2028	3 348 312	2 950 126	
2 310 000	Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026	2 310 000	2 120 128	
2 070 000	Hydro One Inc., 2,71 %, 28 février 2050	1 807 075	1 459 733	
4 280 000	Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027	4 260 342	3 789 865	
3 700 000	Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2 %, 12 mai 2026	3 555 014	3 375 090	
2 000 000	Société financière IGM Inc., 6 %, 10 décembre 2040	2 634 000	2 198 553	
5 500 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	5 502 423	4 565 032	
1 520 000	Intact Corporation financière, 2,95 %, 16 décembre 2050	1 479 554	1 071 985	
1 000 000	Intact Corporation financière, 3,77 %, 20 mai 2053	1 000 000	820 774	
2 010 000	Intact Corporation financière, convertibles, taux variable, 31 mars 2081	2 010 000	1 694 307	
750 000	Inter Pipeline Ltd., 2,61 %, 13 septembre 2023	750 000	740 933	
2 525 000	Inter Pipeline Ltd., 2,73 %, 18 avril 2024	2 529 973	2 456 181	
4 990 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027	5 044 680	4 843 140	
3 330 000	Inter Pipeline Ltd., série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031	3 330 000	2 995 537	
1 050 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1 084 369	1 013 232	
1 670 000	Ivanhoe Cambridge II Inc., série 2, 2,3 %, 12 décembre 2024	1 670 000	1 601 620	
655 000	John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janvier 2025	654 849	629 830	
2 500 000	Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028	2 547 263	2 391 605	
1 490 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	1 490 000	1 394 254	
1 210 000	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	1 210 000	1 193 172	
1 785 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	1 785 000	1 713 773	
1 800 000	Loblaw Cos., Ltd., 2,28 %, 7 mai 2030	1 772 830	1 561 069	
1 655 000	Banque Manuvie du Canada, 2,38 %, 19 novembre 2024	1 655 000	1 587 232	
12 180 000	Société Financière Manuvie, série 1, taux variable, 19 juin 2081	12 169 249	9 047 028	
3 940 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	3 946 618	3 518 213	
2 490 000	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	2 510 497	2 361 674	
910 000	Mercedes-Benz Canada Finance Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	908 608	846 397	
2 070 000	Metro Inc., 3,39 %, 6 décembre 2027	2 108 784	1 979 007	
4 765 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	4 685 516	3 568 895	
3 385 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	3 463 202	2 963 597	
2 230 000	Administration portuaire de Montréal, série A, 3,24 %, 22 mars 2051	2 230 000	1 781 201	
2 785 000	Banque Nationale du Canada, convertibles, taux variable, 15 août 2081	2 785 000	2 074 800	
3 915 000	Banque nationale du Canada, taux variable, 18 août 2026	3 919 313	3 631 746	
2 315 000	NAV Canada, 3,21 %, 29 septembre 2050	2 327 440	1 835 975	
2 875 000	Nissan Canada Inc., 1,63 %, 18 mars 2024	2 875 000	2 741 994	
2 280 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	2 280 000	2 065 647	
940 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série M, 2 %, 1 ^{er} décembre 2026	938 233	862 343	
940 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série N, 2,8 %, 1 ^{er} juin 2031	938 233	827 492	
1 652 440	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., série C, 3,75 %, 31 mars 2033	1 652 440	1 558 085	
1 377 327	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., série D, 3,74 %, 31 décembre 2032	1 377 327	1 306 926	
3 080 000	OMERS Realty Corp., série 11, 3,63 %, 5 juin 2030	3 175 249	2 900 316	
1 660 000	Paccar Financial Ltd. (Canada), 0,99 %, 14 mai 2024	1 660 000	1 587 647	
1 770 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	1 769 563	1 649 788	
3 720 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1 ^{er} février 2030	3 737 663	3 378 086	
2 810 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	2 931 810	2 340 380	
3 000 000	Pembina Pipeline Corp., 4,81 %, 25 mars 2044	3 217 220	2 651 590	
5 610 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	5 610 000	4 682 408	
6 155 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,7 %, 30 septembre 2024	6 173 904	5 931 273	
2 020 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	2 024 115	1 829 955	

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 qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA (suite)			
	1 150 000	Reliance LP, 2,68 %, 1 ^{er} décembre 2027	1 151 465	1 034 169	
	6 330 000	FPI RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027	6 314 715	5 637 341	
	2 555 000	Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22 mars 2041	3 548 278	2 781 032	
	2 670 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	2 670 000	2 439 119	
	2 900 000	Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1 ^{er} novembre 2024	2 922 978	2 796 834	
	2 950 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	2 974 185	2 814 247	
	9 005 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	9 087 552	7 933 372	
	4 245 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 28 janvier 2033	4 166 191	3 576 321	
	1 655 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 juillet 2029	1 654 969	1 593 443	
	6 600 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	6 714 620	6 155 585	
	1 140 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	1 140 000	840 188	
	2 290 000	Sagen MI Canada Inc., 2,96 %, 1 ^{er} mars 2027	2 299 139	2 072 522	
	10 650 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	10 609 525	8 965 763	
	8 190 000	Saputo Inc., 1,42 %, 19 juin 2026	8 110 005	7 403 678	
	6 395 000	Saputo Inc., 2,24 %, 16 juin 2027	6 386 484	5 813 979	
	500 000	Saputo Inc., 2,88 %, 19 novembre 2024	481 340	483 756	
	3 885 000	Shaw Communications Inc., 3,3 %, 10 décembre 2029	3 911 409	3 532 818	
	1 610 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	1 601 612	1 287 949	
	4 160 000	Shaw Communications Inc., 6,75 %, 9 novembre 2039	5 569 616	4 577 508	
	1 250 000	SmartCentres REIT, série I, 3,99 %, 30 mai 2023	1 240 975	1 247 428	
	1 160 000	SmartCentres REIT, série U, 3,53 %, 20 décembre 2029	1 168 201	1 024 899	
	275 000	SmartCentres REIT, série V, 3,19 %, 11 juin 2027	278 538	253 311	
	2 290 000	SmartCentres REIT, série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028	1 848 992	1 944 514	
	1 690 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,15 %, 16 novembre 2048	1 687 347	1 375 829	
	860 000	Superior Plus LP, 4,25 %, 18 mai 2028	860 000	763 519	
	980 000	TELUS Corp., série CAA, 3,15 %, 19 février 2030	973 836	890 411	
	2 520 000	TELUS Corp., série CY, 3,3 %, 2 mai 2029	2 558 650	2 345 817	
	2 980 000	Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025	2 980 000	2 881 245	
	12 230 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	12 320 713	11 641 488	
	880 000	Groupe TMX Limitée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028	880 000	853 874	
	835 000	Industries Toromont Limitée, 3,84 %, 27 octobre 2027	835 000	814 321	
	1 200 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	1 200 000	1 181 573	
	11 035 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	11 034 999	8 157 236	
	7 385 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 22 avril 2030	7 499 487	7 053 818	
	5 400 000	Tourmaline Oil Corp., série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028	5 338 588	4 784 442	
	6 795 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,8 %, 5 avril 2027	7 011 626	6 565 079	
	5 075 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	5 197 400	4 569 354	
	1 110 000	Transcontinental Inc., 2,28 %, 13 juillet 2026	1 110 000	1 012 534	
	7 510 000	Vidéotron ltée, 3,13 %, 15 janvier 2031	7 419 950	6 000 177	
	1 350 000	Vidéotron ltée, 3,63 %, 15 juin 2028	1 343 805	1 192 219	
	11 283 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	11 419 941	10 556 476	
	3 085 000	WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028	3 075 856	2 773 920	
			704 231 042	628 734 401	77,57
		PAYS-BAS			
USD	1 140 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2027	1 446 315	1 124 842	
USD	1 110 000	Viterra Finance B.V., 2 %, 21 avril 2026	1 387 375	1 335 943	
USD	2 235 000	Viterra Finance B.V., 3,2 %, 21 avril 2031	2 792 433	2 389 429	
			5 626 123	4 850 214	0,60
		R.-U.			
	7 420 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	7 412 728	6 742 579	
	2 450 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	2 493 487	2 396 899	
	865 000	Lloyds Banking Group PLC, 3,5 %, 3 février 2025	865 000	831 158	
	6 040 000	National Grid Electricity Transmission PLC, 2,3 %, 22 juin 2029	6 020 781	5 265 834	
			16 791 996	15 236 470	1,88

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 qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	1 340 000	American Tower Corp., 1,88 %, 15 octobre 2030	1 732 967	1 436 586	
	1 870 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	1 858 039	1 637 518	
	19 000	Apple Inc., 2,51 %, 19 août 2024	19 598	18 459	
	3 030 000	Athene Global Funding, 2,1 %, 24 septembre 2025	3 026 273	2 793 048	
USD	790 000	Bank of America Corp., série N, taux variable, 11 mars 2032	998 597	891 492	
	505 000	Bank of America Corp., taux variable, 24 avril 2024	511 966	504 514	
	5 150 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	5 231 183	5 022 747	
USD	2 120 000	Bank of America Corp., taux variable, 23 juillet 2031	2 664 300	2 288 225	
USD	1 250 000	Bank of America Corp., taux variable, 24 octobre 2031	1 619 589	1 347 629	
USD	950 000	Bank of America Corp., taux variable, 24 octobre 2051	1 181 359	836 812	
	1 000 000	Bank of America Corp., taux variable, 20 septembre 2025	1 000 000	974 220	
USD	406 000	Broadcom Inc., 3,14 %, 15 novembre 2035	509 606	421 975	
USD	477 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	597 366	529 672	
USD	1 825 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 2,3 %, 1 ^{er} février 2032	1 987 758	1 879 636	
USD	1 595 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 5,38 %, 1 ^{er} mai 2047	2 198 948	1 775 970	
USD	480 000	Citigroup Inc., taux variable, 25 janvier 2033	600 841	548 366	
USD	1 765 000	Citigroup Inc., taux variable, 3 novembre 2032	2 181 976	1 941 911	
USD	2 015 000	Comcast Corp., 2,89 %, 1 ^{er} novembre 2051	2 296 894	1 853 617	
USD	1 105 000	Cox Communications Inc., 2,6 %, 15 juin 2031	1 327 594	1 233 759	
USD	750 000	Cox Communications Inc., 2,95 %, 1 ^{er} octobre 2050	981 613	650 398	
USD	1 195 000	Crown Castle Inc., 3,15 %, 15 juillet 2023	1 493 694	1 605 241	
USD	155 000	Crown Castle Inc., 3,8 %, 15 février 2028	201 988	198 759	
USD	1 095 000	D.R. Horton Inc., 2,5 %, 15 octobre 2024	1 456 333	1 415 795	
USD	4 690 000	Equinix Inc., 1 %, 15 septembre 2025	6 174 424	5 733 908	
USD	2 735 000	Equinix Inc., 1,55 %, 15 mars 2028	3 607 702	3 129 444	
USD	401 000	Freeport-McMoRan Inc., 4,13 %, 1 ^{er} mars 2028	519 787	508 430	
	4 350 000	Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable, 31 octobre 2025	4 436 920	4 223 976	
USD	1 020 000	Great-West Lifeco US Finance 2020 LP, 0,9 %, 12 août 2025	1 361 961	1 252 696	
USD	530 000	Mars Inc., 0,88 %, 16 juillet 2026	720 265	636 723	
USD	500 000	Mars Inc., 1,63 %, 16 juillet 2032	679 339	529 885	
USD	420 000	Mars Inc., 2,45 %, 16 juillet 2050	568 324	364 417	
USD	300 000	Masco Corp., 3,13 %, 15 février 2051	378 605	269 111	
	5 925 000	McDonald's Corp., 3,13 %, 4 mars 2025	5 945 058	5 768 156	
USD	5 765 000	Molson Coors Beverage Co., 4,2 %, 15 juillet 2046	7 918 282	6 397 297	
USD	805 000	Morgan Stanley, taux variable, 13 février 2032	1 001 529	851 702	
USD	1 260 000	MSCI Inc., 3,25 %, 15 août 2033	1 538 929	1 395 351	
USD	1 505 000	T-Mobile USA Inc., 4,5 %, 15 avril 2050	2 111 084	1 766 968	
	1 500 000	United Parcel Service Inc., 2,13 %, 21 mai 2024	1 504 918	1 456 318	
USD	535 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 novembre 2027	681 369	678 766	
USD	10 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	12 544	12 320	
USD	3 115 000	Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 février 2042	3 489 758	3 381 423	
USD	8 740 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	10 689 973	11 107 998	
USD	90 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	109 005	106 412	
USD	210 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 août 2042	251 985	266 232	
USD	5 995 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	8 147 109	8 109 205	
USD	1 755 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	2 305 729	2 357 707	
USD	3 435 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	4 453 396	4 590 538	
USD	6 820 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	10 005 008	9 744 340	
USD	5 570 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	7 782 838	7 904 248	
USD	590 000	Utah Acquisition Sub Inc., 5,25 %, 15 juin 2046	571 569	633 934	
	2 780 000	Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028	2 775 719	2 523 698	
	1 995 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	1 985 894	1 742 276	
USD	500 000	Verizon Communications Inc., 2,55 %, 21 mars 2031	565 671	575 590	
USD	5 880 000	Verizon Communications Inc., 2,88 %, 20 novembre 2050	7 288 027	5 267 933	

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 qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U. (suite)					
	995 000	Verizon Communications Inc., 3,63 %, 16 mai 2050	983 329	752 668	
USD	620 000	Viatis Inc., 1,65 %, 22 juin 2025	839 363	768 329	
USD	1 600 000	Viatis Inc., 2,7 %, 22 juin 2030	2 125 892	1 759 711	
USD	910 000	Viatis Inc., 4 %, 22 juin 2050	1 213 341	812 657	
USD	1 780 000	Waste Management Inc., 1,15 %, 15 mars 2028	2 279 562	2 059 770	
	4 640 000	Wells Fargo & Co., 2,49 %, 18 février 2027	4 652 041	4 260 388	
	2 980 000	Wells Fargo & Co., 3,18 %, 8 février 2024	2 924 870	2 926 648	
	2 470 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1 ^{er} mai 2026	2 470 000	2 348 359	
USD	740 000	Western Midstream Operating LP, taux échelonné, 1 ^{er} février 2050	970 454	856 444	
			153 720 055	141 638 325	17,47
AUSTRALIE					
	2 190 000	Macquarie Group Ltd., taux variable, 21 août 2029	2 190 000	1 906 208	0,24
ÎLE DE JERSEY					
	766 000	Heathrow Funding Ltd., 3,4 %, 8 mars 2028	764 966	721 400	
	3 620 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	3 631 830	3 360 747	
			4 396 796	4 082 147	0,50
BERMUDES					
USD	560 000	Bacardi Ltd., 5,3 %, 15 mai 2048	714 936	705 735	0,09
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			887 670 948	797 153 500	98,35
Contrat(s) de change à terme				2 373 569	0,29
Swap(s) sur défaillance			(3 591)	(1 689 220)	(0,21)
Total du portefeuille de placements			887 667 357	797 837 850	98,43
Autres actifs (passifs) nets				12 695 843	1,57
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				810 533 693	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie *	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	129 398 194	USD	93 908 350	1,38	2 505 850
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	19 029	USD	13 885	1,37	267
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	11 622	USD	8 476	1,37	169
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	7 797	USD	5 757	1,35	18
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	1 006	USD	733	1,37	16
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	132	USD	97	1,36	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	131	USD	96	1,36	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	131	USD	96	1,36	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	EUR	4 690 640	CAD	6 912 596	0,68	(33 522)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	8	CAD	11	0,73	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	37	CAD	50	0,73	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	37	CAD	50	0,73	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	38	CAD	52	0,73	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	143	CAD	196	0,73	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	120	CAD	165	0,73	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	120	CAD	166	0,73	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	121	CAD	166	0,73	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	1 337	CAD	1 835	0,73	(28)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	2 000	CAD	2 744	0,73	(41)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	3 452	CAD	4 738	0,73	(73)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	7 004	CAD	9 651	0,73	(188)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	9 041	CAD	12 450	0,73	(234)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	9 057	CAD	12 472	0,73	(234)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	9 094	CAD	12 523	0,73	(235)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	20 424	CAD	28 040	0,73	(443)

*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 qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	22 127	CAD	30 357	0,73	(459)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	441 660	CAD	600 000	0,74	(3 213)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	519 262	CAD	715 063	0,73	(13 417)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	1 094 994	CAD	1 500 000	0,73	(20 404)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	732 596	CAD	1 000 000	0,73	(10 089)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	738 984	CAD	1 000 000	0,74	(1 459)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	727 909	CAD	1 000 000	0,73	(16 424)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	1 249 073	CAD	1 720 067	0,73	(32 275)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								2 373 570

Swap(s) sur défaillance

Swap(s)	Nombre de contrats	Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date d'échéance	Montant nominal	Juste valeur (\$)
Verse tous les trimestres 1,00 % du montant nominal et ne reçoit un paiement qu'en cas d'un défaut de l'indice de CDX-NAIGS40 V1 5Y P 1 %	1	Citigroup Inc.	AA	20 juin 2028	(11 985 000)	(185 256)
Verse tous les trimestres 5,00 % du montant nominal et ne reçoit un paiement qu'en cas d'un défaut de l'indice de CDX iTraxx Europe Crossover S39 V10 5Y P 5 %	1	Citigroup Inc.	AA	20 juin 2028	(39 415 000)	(1 503 964)
Valeur totale du (des) swap(s) sur défaillance						(1 689 220)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 506	(86)	-	2 420
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 506	(86)	-	2 420
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(133)	86	-	(47)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(1 689)	-	-	(1 689)
Total	(1 822)	86	-	(1 736)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4 198	(156)	-	4 042
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4 198	(156)	-	4 042
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(156)	156	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(1 450)	-	-	(1 450)
Total	(1 606)	156	-	(1 450)

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	11

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AT5		Série AH		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 301 488	51 393 373	38 131	33 210	150 889	75 549	1 725 287	2 381 550
Parts rachetables émises contre trésorerie	4 826 298	7 733 191	5 122	7 449	4	140 570	69 563	84 610
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 606 468	1 057 296	1 184	842	6 449	2 580	52 562	43 765
Parts rachetables rachetées	(11 692 740)	(15 882 372)	(15 886)	(3 370)	-	(67 810)	(597 329)	(784 638)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 041 514	44 301 488	28 551	38 131	157 342	150 889	1 250 083	1 725 287

	Série EF		Série F		Série FT5		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 744 576	4 189 987	25 889 395	33 269 202	71 099	61 234	44 847	104 242
Parts rachetables émises contre trésorerie	53 691	130 174	5 027 016	7 050 193	7 501	8 555	30 783	16 518
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	75 532	88 477	827 160	659 158	3 487	1 534	1 948	1 732
Parts rachetables rachetées	(1 061 476)	(1 664 062)	(11 013 220)	(15 089 158)	(13 053)	(224)	(10 587)	(77 645)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 812 323	2 744 576	20 730 351	25 889 395	69 034	71 099	66 991	44 847

	Série I		Série IT5		Série IH		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 744 512	26 346 086	336 365	251 646	1 092	9 315	2 347 557	3 371 542
Parts rachetables émises contre trésorerie	5 427 321	7 784 359	139 570	171 225	-	7 514	149 800	234 606
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 567 824	1 175 924	11 000	7 083	68	280	91 977	96 868
Parts rachetables rachetées	(11 917 286)	(4 561 857)	(210 751)	(93 589)	-	(16 017)	(1 276 910)	(1 355 459)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 822 371	30 744 512	276 184	336 365	1 160	1 092	1 312 424	2 347 557

	Série P		Série PH		Série W		Série WH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	108 658	535 033	1 082	1 041	82 330	29 878	1 085	26 280
Parts rachetables émises contre trésorerie	20 596	7 884	-	-	288 157	238 227	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 686	6 325	64	41	10 144	2 888	65	239
Parts rachetables rachetées	(54 988)	(440 584)	-	-	(174 814)	(188 663)	-	(25 434)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	77 952	108 658	1 146	1 082	205 817	82 330	1 150	1 085

[†] 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 qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,250	0,17
Série AT5	1,250	0,17
Série AH	1,250	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,750	0,17
Série FT5	0,750	0,17
Série FH	0,750	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IT5	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	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	87 082	132 843
Garanties (hors trésorerie)	91 450	135 500

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	101	159
Charges	(17)	(24)
Revenu tiré des prêts de titres	84	135
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	16,7	15,1

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	51 511
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Canada	75,29
É.-U.	18,99
Autres actifs (passifs) nets	2,00
R.-U.	1,82
Pays-Bas	0,57
Île de Jersey	0,43
Contrat(s) de change à terme	0,38
Mexique	0,24
Bermudes	0,20
Australie	0,19
Contrat(s) de swap sur défaillance	(0,14)
Total de la (des) position(s) acheteur	99,97
Position(s) vendeur	
Contrat(s) à terme standardisé(s)	0,03
Total de la (des) position(s) vendeur	0,03
Total	100,00

Risque de crédit

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

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	14,0
AA/Aa/A+	5,5
A	14,2
BBB/Baa/B++	59,8
BB/Ba/B+	5,0
Total	98,5

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	4,6
AA/Aa/A+	6,7
A	20,1
BBB/Baa/B++	61,9
BB/Ba/B+	5,2
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.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

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

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	123 973	(119 565)	4 408	0,5
Euro	(5 107)	5 375	268	0,0
Total	118 866	(114 190)	4 676	0,5

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	181 966	(176 848)	5 118	0,5
Euro	(1 520)	2 376	856	0,1
Total	180 446	(174 472)	5 974	0,6

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 468 000 \$ (597 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	30 678	123 401	182 115	460 960	797 154

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	25 147	104 477	185 761	717 476	1 032 861

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt (suite)

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 11 943 000 \$ (16 101 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	797 153	-	797 153
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 374	-	2 374
Swap(s)	-	(1 689)	-	(1 689)
Total	-	797 838	-	797 838

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	1 032 861	-	1 032 861
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	4 043	-	4 043
Swap(s)	-	(1 450)	-	(1 450)
Total	-	1 035 454	-	1 035 454

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Contrat(s) à terme standardisé(s) (montant net)	270	-	-	270
Total	270	-	-	270

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds marché monétaire CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	763 745	457 794
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	125 003	227 956
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	296
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 333	1 048
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	5 277	3 153
	895 358	690 247
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9 887	3 188
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	20	25
Frais de gestion à payer	8	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	72
	9 915	3 285
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	885 443	686 962

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	338 242	424 138	10,00	10,00	33 824 239	42 413 874
Série E	10 926	17 387	10,00	10,00	1 092 608	1 738 759
Série EF	71	235	10,00	10,00	7 070	23 483
Série F	29 461	28 528	10,00	10,00	2 946 097	2 852 752
Série I	483 409	183 951	10,00	10,00	48 340 881	18 395 060
Série Prestige	14	18	10,00	10,00	1 373	1 761
Série O	12 509	20 341	10,00	10,00	1 250 890	2 034 104
Série P	4 667	4 301	10,00	10,00	466 747	430 135
Série PP	311	276	10,00	10,00	31 058	27 567
Série W	57	55	10,00	10,00	5 701	5 530
Série X	31	35	10,00	10,00	3 100	3 486
Série Y	716	518	10,00	10,00	71 611	51 828
Série Z	5 029	7 179	10,00	10,00	502 934	717 896

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par 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	24 122	7 836
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 791)	(5 976)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 297	906
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	23 628	2 766
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	7	16
Rabais sur frais	995	1 100
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 002	1 116
Total des revenus	24 630	3 882
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 358	4 583
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	6
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	40	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	367	492
Autres frais	-	-
Total des charges	4 772	5 081
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(1 474)	(3 248)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21 332	2 049

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	9 703	1 061	0,24	0,02	39 933 719	42 394 247
Série E	317	19	0,24	0,01	1 340 105	1 887 975
Série EF	3	-	0,17	0,01	16 320	12 074
Série F	804	6	0,25	0,01	3 261 025	2 341 541
Série I	9 698	834	0,34	0,04	28 594 130	21 774 349
Série Prestige	-	-	0,21	-	1 362	1 808
Série O	473	100	0,28	0,04	1 674 031	2 634 238
Série P	142	18	0,30	0,04	469 717	463 161
Série PP	8	2	0,31	0,04	26 793	41 893
Série W	2	-	0,30	0,04	5 588	6 358
Série X	1	-	0,27	0,01	3 016	3 470
Série Y	26	-	0,27	0,01	98 531	33 797
Série Z	155	9	0,26	0,01	589 285	828 734

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	424 138	466 161	17 387	22 127	235	276
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 703	1 061	317	19	3	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(9 703)	-	(317)	(1)	(3)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(9 703)	-	(317)	(1)	(3)	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	331 788	408 482	6 661	14 854	283	256
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8 629	-	304	-	3	-
Rachat de parts rachetables	(426 313)	(451 566)	(13 426)	(19 612)	(450)	(297)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(85 896)	(43 084)	(6 461)	(4 758)	(164)	(41)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(85 896)	(42 023)	(6 461)	(4 740)	(164)	(41)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	338 242	424 138	10 926	17 387	71	235

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 528	22 858	183 951	282 200	18	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	804	6	9 698	834	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(804)	(2)	(9 698)	(834)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(804)	(2)	(9 698)	(834)	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	76 395	60 554	559 843	200 049	13	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	788	2	9 633	834	-	-
Rachat de parts rachetables	(76 250)	(54 890)	(270 018)	(299 132)	(17)	(18)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	933	5 666	299 458	(98 249)	(4)	(4)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	933	5 670	299 458	(98 249)	(4)	(4)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 461	28 528	483 409	183 951	14	18

	Série O		Série P		Série PP	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 341	28 699	4 301	4 992	276	468
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	473	100	142	18	8	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(473)	(100)	(142)	(18)	(8)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(473)	(100)	(142)	(18)	(8)	(2)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	17 903	47 535	6 010	3 338	150	51
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	473	99	142	18	8	2
Rachat de parts rachetables	(26 208)	(55 992)	(5 786)	(4 047)	(123)	(245)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(7 832)	(8 358)	366	(691)	35	(192)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 832)	(8 358)	366	(691)	35	(192)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 509	20 341	4 667	4 301	311	276

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers

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

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

	Série W		Série X		Série Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	55	10	35	34	518	247
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	-	1	-	26	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(2)	-	(1)	-	(27)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	-	(1)	-	(27)	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	89	2	2	1 816	857
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	-	1	-	27	-
Rachat de parts rachetables	-	(44)	(7)	(1)	(1 644)	(586)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2	45	(4)	1	199	271
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	45	(4)	1	198	271
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57	55	31	35	716	518

	Série Z		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	7 179	9 323	686 962	837 417
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	155	9	21 332	2 049
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(155)	(9)	(21 333)	(966)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(155)	(9)	(21 333)	(966)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	264	333	1 001 128	736 414
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	149	8	20 159	963
Rachat de parts rachetables	(2 563)	(2 485)	(822 805)	(888 915)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 150)	(2 144)	198 482	(151 538)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 150)	(2 144)	198 481	(150 455)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 029	7 179	885 443	686 962

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21 332	2 049
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 791	5 976
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 297)	(906)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 415 101	1 893 688
Achat de placements et de dérivés	(3 712 647)	(1 838 192)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(285)	443
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	224	33
Amortissement des produits d'intérêts	(8 905)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(284 672)	63 097
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 179)	(2)
Produit de l'émission de parts rachetables	981 152	727 214
Montant versé au rachat de parts rachetables	(798 254)	(917 290)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	181 719	(190 078)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(102 953)	(126 981)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	227 956	354 937
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	125 003	227 956
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 932	8 279
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(40)	-
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 marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
18 129 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20 juin 2023	18 095 939	18 095 939	
24 158 000	Glacier Credit Card Trust, 3,14 %, 20 septembre 2023	23 943 913	23 943 913	
35 357 000	Banque HSBC Canada, 3,25 %, 15 septembre 2023	35 088 696	35 088 696	
5 921 000	Toronto Hydro Corp., série 8, 2,91 %, 10 avril 2023	5 918 218	5 918 218	
16 688 000	Banque Toronto-Dominion (La), 3,01 %, 30 mai 2023	16 638 360	16 638 360	
21 381 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	21 341 566	21 341 566	
3 289 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 28 juin 2023	3 288 384	3 288 384	
4 429 000	Winnipeg Airports Authority Inc., série E, 3,04 %, 14 avril 2023	4 428 020	4 428 020	
		128 743 096	128 743 096	14,54
PLACEMENT(S) À COURT TERME				
23 475 000	Alectra Inc., 1,53 %, 3 avril 2023	23 469 098	23 469 098	
20 158 000	Banque de Montréal, 5,05 %, 25 avril 2023	20 158 275	20 158 275	
21 547 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,389 %, 5 mai 2023	21 453 569	21 453 569	
15 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,555 %, 7 juin 2023	14 870 770	14 870 770	
24 706 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 5,04 %, 6 avril 2023	24 705 989	24 705 989	
18 010 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,082 %, 6 avril 2023	17 998 594	17 998 594	
11 804 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 19 avril 2023	11 804 000	11 804 000	
20 000 000	Enbridge Gas Inc., 4,35 %, 18 avril 2023	19 954 419	19 954 419	
62 790 000	Enbridge Gas Inc., 4,424 %, 20 avril 2023	62 629 342	62 629 342	
9 824 000	Glacier Credit Card Trust, 4,711 %, 1 ^{er} mai 2023	9 783 335	9 783 335	
50 000 000	Gouvernement du Canada, 4,167 %, 22 juin 2023	49 514 345	49 514 345	
40 000 000	Gouvernement du Canada, 4,176 %, 25 mai 2023	39 743 549	39 743 549	
27 125 000	Banque HSBC Canada, 5,633 %, 29 juin 2023	27 126 853	27 126 853	
8 683 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,21 %, 13 avril 2023	8 668 798	8 668 798	
16 305 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,508 %, 20 avril 2023	16 262 489	16 262 489	
22 133 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,777 %, 29 mai 2023	21 959 140	21 959 140	
6 777 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,826 %, 8 juin 2023	6 714 255	6 714 255	
9 535 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,834 %, 13 juin 2023	9 440 259	9 440 259	
4 815 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,836 %, 15 juin 2023	4 765 856	4 765 856	
900 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,588 %, 8 juin 2023	892 078	892 078	
14 437 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,037 %, 20 avril 2023	14 403 290	14 403 290	
13 272 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 8 mai 2023	13 211 644	13 211 644	
19 391 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,348 %, 9 juin 2023	19 226 930	19 226 930	
14 793 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,392 %, 26 mai 2023	14 691 471	14 691 471	
33 319 000	Province de l'Ontario, 2,691 %, 5 avril 2023	33 302 626	33 302 626	
20 932 000	Province de l'Ontario, 4,279 %, 10 mai 2023	20 831 251	20 831 251	
20 005 000	Province de l'Ontario, 4,384 %, 24 mai 2023	19 872 749	19 872 749	
16 828 000	Province du Québec, 4,33 %, 9 juin 2023	16 686 197	16 686 197	
19 869 000	Province du Québec, 4,399 %, 2 juin 2023	19 715 667	19 715 667	
30 542 000	Banque Royale du Canada, 4,161 %, 17 avril 2023	30 478 857	30 478 857	
19 335 000	Banque Toronto Dominion (La), 5,04 %, 6 avril 2023	19 334 891	19 334 891	
1 332 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,315 %, 4 avril 2023	1 331 493	1 331 493	
		635 002 079	635 002 079	71,71
Total du portefeuille de placements		763 745 175	763 745 175	86,25
Autres actifs (passifs) nets			121 697 360	13,75
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			885 442 535	100,00

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 marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série 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	42 413 874	46 616 090	1 738 759	2 212 752	23 483	27 569	2 852 752	2 285 764
Parts rachetables émises contre trésorerie	33 178 829	40 954 319	666 049	1 487 253	28 349	25 587	7 639 599	6 055 755
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	862 885	29	30 382	38	269	1	78 778	157
Parts rachetables rachetées	(42 631 349)	(45 156 564)	(1 342 582)	(1 961 284)	(45 031)	(29 674)	(7 625 032)	(5 488 924)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 824 239	42 413 874	1 092 608	1 738 759	7 070	23 483	2 946 097	2 852 752

	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	18 395 060	28 220 052	1 761	2 184	2 034 104	2 869 856	430 135	499 238
Parts rachetables émises contre trésorerie	55 984 339	20 004 809	1 281	1 386	1 790 166	4 753 509	600 962	333 787
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	963 274	83 418	28	-	47 435	9 904	14 239	1 820
Parts rachetables rachetées	(27 001 792)	(29 913 219)	(1 697)	(1 809)	(2 620 815)	(5 599 165)	(578 589)	(404 710)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	48 340 881	18 395 060	1 373	1 761	1 250 890	2 034 104	466 747	430 135

	Série PP		Série W		Série X		Série Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 567	46 799	5 530	1 005	3 486	3 436	51 828	24 723
Parts rachetables émises contre trésorerie	14 905	5 062	-	8 932	203	117	181 492	85 666
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	836	157	171	24	83	4	2 658	39
Parts rachetables rachetées	(12 250)	(24 451)	-	(4 431)	(672)	(71)	(164 367)	(58 600)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 058	27 567	5 701	5 530	3 100	3 486	71 611	51 828

	Série Z	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	717 896	932 254
Parts rachetables émises contre trésorerie	26 350	33 322
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	14 943	831
Parts rachetables rachetées	(256 255)	(248 511)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	502 934	717 896

[†] 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 marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,000	Néant
Série E	0,550	Néant
Série EF	0,550	Néant
Série F	0,750	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série Prestige	0,800	Néant
Série O	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série PP	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série W	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série X	0,500	Néant
Série Y	0,450	Néant
Série Z	0,700	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	2 682	24 905
Garanties (hors trésorerie)	2 816	25 403

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	19
Charges	(1)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	7	16
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	15,0	15,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	2 880
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	35,46
Autres actifs (passifs) nets	33,36
Placement(s) à court terme	28,04
Immobilier	3,14
Total	100,00

Risque de crédit

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

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	21,2
AA/Aa/A+	15,8
A	41,6
BBB/Baa/B++	7,7
Total	86,3

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	8,8
AA/Aa/A+	24,4
A	14,3
Aucune	19,1
Total	66,6

*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

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	742 404	21 341	-	-	763 745

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	432 089	25 705	-	-	457 794

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	128 743	-	128 743
Placement(s) à court terme	-	635 002	-	635 002
Total	-	763 745	-	763 745

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	265 155	-	265 155
Placement(s) à court terme	-	192 639	-	192 639
Total	-	457 794	-	457 794

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	163 749	213 526
Placements donnés en garantie	58	-
Trésorerie	22 981	21 317
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	34	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	16	14
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	15	43
Intérêts à recevoir	1 058	818
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	173	70
Montant à recevoir pour la souscription de parts	7	304
	188 091	236 092
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	44
Swaps, options sur swaps et options	64	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	147	602
Montant à payer pour le rachat de parts	63	108
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	16	-
Frais d'administration à payer	5	-
Comptes créditeurs et charges à payer	6	-
	301	754
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	187 790	235 338

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	7 540	9 634	9,57	10,29	788 275	936 231
Série E	544	618	9,56	10,29	56 911	60 065
Série EF	357	383	9,53	10,26	37 489	37 326
Série F	7 168	11 303	9,53	10,26	751 991	1 101 410
Série I	157 338	195 067	9,59	10,33	16 403 091	18 890 909
Série O	7 440	8 784	9,54	10,28	779 487	854 366
Série P	6 781	7 888	9,66	10,37	702 122	760 411
Série W	622	1 661	9,51	10,24	65 433	162 265

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

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 294	2 050
Intérêts aux fins des distributions	3 823	3 699
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	20	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 610)	12 250
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(8 207)	(15 143)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(7 680)	2 856
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(741)	(972)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	96	154
Rabais sur frais	105	91
Autres revenus	40	-
Total des autres revenus	(500)	(727)
Total des revenus	(8 180)	2 129
Charges		
Frais de gestion (note 5)	189	281
Frais d'administration (note 5)	54	73
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	72	70
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	7	13
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	50	-
Retenues d'impôts	312	295
Taxe de vente harmonisée	21	33
Autres frais	-	-
Total des charges	706	766
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 886)	1 363

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(477)	(86)	(0,56)	(0,09)	854 160	984 921
Série E	(27)	(4)	(0,45)	(0,06)	59 474	59 001
Série EF	(15)	-	(0,40)	(0,02)	37 001	36 508
Série F	(574)	5	(0,65)	-	884 867	1 374 993
Série I	(7 141)	1 530	(0,40)	0,07	17 866 613	19 059 737
Série O	(312)	85	(0,38)	0,09	824 854	943 450
Série P	(281)	(139)	(0,38)	(0,22)	731 657	653 155
Série W	(59)	(28)	(0,47)	(0,18)	125 446	151 152

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

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

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

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

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 634	11 004	618	622	383	388
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(477)	(86)	(27)	(4)	(15)	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(128)	(162)	(10)	(10)	(7)	(7)
Profits nets réalisés	-	(189)	-	(12)	-	(9)
Remboursement de capital	(91)	-	(7)	-	(5)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(219)	(351)	(17)	(22)	(12)	(16)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	439	1 982	1	26	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	197	340	16	22	12	16
Rachat de parts rachetables	(2 034)	(3 255)	(47)	(26)	(11)	(5)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 398)	(933)	(30)	22	1	11
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 094)	(1 370)	(74)	(4)	(26)	(5)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 540	9 634	544	618	357	383

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 303	14 823	195 067	199 593	8 784	10 582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(574)	5	(7 141)	1 530	(312)	85
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(167)	(264)	(4 230)	(4 513)	(190)	(217)
Profits nets réalisés	-	(306)	-	(5 474)	-	(261)
Remboursement de capital	(119)	-	(3 018)	-	(136)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(286)	(570)	(7 248)	(9 987)	(326)	(478)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 200	3 274	28 507	18 397	161	927
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	216	480	7 205	9 933	317	471
Rachat de parts rachetables	(4 691)	(6 709)	(59 052)	(24 399)	(1 184)	(2 803)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 275)	(2 955)	(23 340)	3 931	(706)	(1 405)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 135)	(3 520)	(37 729)	(4 526)	(1 344)	(1 798)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 168	11 303	157 338	195 067	7 440	8 784

	Série P		Série W		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	7 888	2 083	1 661	598	235 338	239 693
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(281)	(139)	(59)	(28)	(8 886)	1 363
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(158)	(154)	(28)	(35)	(4 918)	(5 362)
Profits nets réalisés	-	(181)	-	(46)	-	(6 478)
Remboursement de capital	(113)	-	(20)	-	(3 509)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(271)	(335)	(48)	(81)	(8 427)	(11 840)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	206	6 738	73	2 076	30 587	33 420
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	237	310	48	81	8 248	11 653
Rachat de parts rachetables	(998)	(769)	(1 053)	(985)	(69 070)	(38 951)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(555)	6 279	(932)	1 172	(30 235)	6 122
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 107)	5 805	(1 039)	1 063	(47 548)	(4 355)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 781	7 888	622	1 661	187 790	235 338

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

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 886)	1 363
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 610	(12 250)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	679	850
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	72	70
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	8 207	15 143
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	141 803	421 888
Achat de placements et de dérivés	(106 543)	(408 174)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	28	99
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(240)	159
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	16	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3	2
Amortissement des produits d'intérêts	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	40 752	19 150
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(181)	(187)
Produit de l'émission de parts rachetables	30 665	32 664
Montant versé au rachat de parts rachetables	(68 893)	(38 623)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(38 409)	(6 146)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(679)	(850)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 343	13 004
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 317	9 163
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	22 981	21 317
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 024	1 878
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 566	3 844
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(50)	-
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 américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	152 630	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	3 295 736	3 126 626	
	47 398	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	716 158	391 981	
	77 416	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	8 081 669	8 234 740	
	219 383	iShares MBS ETF	22 886 759	20 782 151	
	124 814	iShares MSCI China ETF	6 304 231	6 226 970	
	90 879	iShares MSCI Japan ETF	6 174 615	5 333 689	
CAD	471 378	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	5 290 023	5 161 964	
	84 675	FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond	2 341 211	1 796 804	
	17 018	FNB VanEck Semiconductor	4 835 378	4 478 967	
			59 925 780	55 533 892	29,57
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	4 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	3 268	3 434	
	286 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	294 423	290 846	
	59 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	59 000	57 620	
	69 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	56 826	65 340	
	86 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	86 015	78 445	
	347 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	341 151	312 148	
	348 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	327 762	304 093	
	148 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	136 189	113 404	
	15 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	14 838	15 113	
	1 712	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	1 567	1 616	
	387 975	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	396 219	359 239	
	112 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	136 740	119 198	
	24 813	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	24 564	24 805	
	198 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 ^{er} février 2025	198 449	187 449	
	379 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1 ^{er} avril 2027	367 661	351 276	
	187 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2024	188 187	183 971	
	147 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2024	188 187	183 971	
	147 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	147 011	110 250	
	114 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	113 556	75 810	
	12 000	Altice Financing SA, 5 %, 15 janvier 2028	12 000	9 900	
	32 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	31 588	20 451	
	27 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	27 000	20 343	
	99 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	101 115	80 032	
	35 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 octobre 2029	35 000	26 779	
	133 974	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	133 974	117 897	
	271 148	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	253 330	198 446	
	167 500	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	62 445	106 363	
	47 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	47 209	45 753	
	148 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	150 623	142 150	
	209 236	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	209 568	172 643	
	17 190	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	17 190	15 115	
	34 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	33 711	30 135	
	350 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 ^{er} février 2046	350 634	341 893	
	320 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	334 666	315 843	
	700 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	693 687	616 805	
	155 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	154 852	142 554	
	250 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 ^{er} juin 2027	249 630	229 217	
	280 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2051	278 917	211 691	
	283 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	279 471	236 235	
	170 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	179 189	159 566	
	380 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	407 664	376 261	
	191 000	Bank of America Corp., série FF, convertibles, taux variable, 15 mars 2028	191 000	172 091	
	453 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	453 524	435 270	
	470 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	470 000	460 680	
	425 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	389 987	359 770	
	300 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	328 215	295 994	

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 américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
240 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	240 000	192 967	
300 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 octobre 2082	300 000	305 532	
125 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	129 690	106 274	
229 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	233 464	218 842	
28 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	28 000	27 816	
217 000	BNP Paribas SA, 3,8 %, 10 janvier 2024	216 656	213 247	
170 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	170 000	135 303	
412 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	423 545	400 084	
125 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1 ^{er} avril 2027	124 000	100 596	
131 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	130 948	98 976	
94 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	91 105	82 669	
202 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	204 909	175 991	
200 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	192 940	165 610	
53 000	Cablevision Lightpath LLC, 3,88 %, 15 septembre 2027	47 099	42 710	
12 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	12 000	8 294	
152 650	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	123 495	137 261	
214 382	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	213 513	209 730	
312 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 ^{er} juin 2027	306 039	298 808	
175 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	174 797	149 590	
152 000	Carnival Corp., 4 %, 1 ^{er} août 2028	151 735	130 946	
192 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 ^{er} mars 2027	191 549	158 128	
126 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	126 449	100 456	
192 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1 ^{er} mars 2026	165 816	175 492	
38 000	Carnival Corp., 9,88 %, 1 ^{er} août 2027	43 005	39 105	
20 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1 ^{er} mai 2028	19 693	21 546	
72 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	70 950	63 918	
400 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 ^{er} juin 2030	399 008	340 471	
49 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2031	49 560	40 705	
6 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	6 000	4 699	
54 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	48 356	45 691	
72 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 ^{er} mai 2032	74 438	58 962	
158 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 ^{er} mars 2030	147 247	137 065	
41 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 ^{er} février 2032	36 213	34 485	
160 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	159 299	132 101	
176 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	205 829	163 457	
139 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	135 299	132 739	
40 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	39 706	37 217	
36 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1 ^{er} janvier 2030	36 119	37 241	
24 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1 ^{er} janvier 2031	24 022	25 343	
123 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	124 387	109 646	
114 000	Cinemark Holdings Inc., convertibles, 4,5 % 15 août 2025	134 742	145 117	
232 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	220 754	200 947	
33 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	32 190	31 163	
300 000	Citigroup Inc., taux flottant, 1 ^{er} mai 2025	300 000	296 187	
210 000	Citigroup Inc., taux variable, 1 ^{er} mai 2025	210 000	199 538	
267 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	267 000	255 307	
250 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juillet 2028	251 916	236 838	
108 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1 ^{er} octobre 2028	107 204	66 069	
94 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	92 942	52 742	
39 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	32 851	33 543	
150 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	149 928	135 003	
160 000	Credit Suisse Group AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	160 000	151 048	
200 000	Credit Suisse Group AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	199 658	186 108	
11 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 ^{er} mai 2029	11 000	10 199	

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 américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
84 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5,63 %, 15 octobre 2025	82 892	82 214	
19 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	18 819	13 717	
102 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1 ^{er} décembre 2030	102 031	50 393	
200 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	193 100	167 500	
198 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1 ^{er} mai 2027	219 657	191 547	
92 000	DCP Midstream LP, convertibles, taux variable, 21 mai 2043	68 095	90 003	
146 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	185 607	149 650	
144 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	143 832	138 025	
115 000	Emera US Finance LP, 3,55 %, 15 juin 2026	114 468	109 610	
220 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	226 962	193 568	
27 000	Enact Holdings, Inc., 6,5 %, 15 août 2025	27 000	26 353	
559 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	555 910	516 275	
614 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	490 945	540 994	
457 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1 ^{er} mars 2078	455 555	415 588	
99 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	101 519	98 356	
137 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	128 304	133 443	
177 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	175 485	163 107	
724 000	Transfert d'énergie LP, 5,3 %, 1 ^{er} avril 2044	768 781	641 040	
63 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	54 047	48 098	
4 000	EPR Properties, 4,5 %, 1 ^{er} juin 2027	3 456	3 317	
75 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	69 495	62 671	
200 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	193 328	194 683	
300 000	Estée Lauder Cos. Inc. (The), 1,95 %, 15 mars 2031	298 020	251 601	
165 000	Estée Lauder Cos. Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	164 696	147 767	
166 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	165 884	136 258	
300 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	300 000	268 602	
505 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	502 920	442 425	
108 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} mars 2026	95 425	104 861	
193 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	183 116	187 486	
270 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1 ^{er} juillet 2030	269 360	229 505	
182 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 ^{er} octobre 2029	180 667	152 041	
89 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	82 034	81 307	
163 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 ^{er} octobre 2025	166 703	163 292	
42 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 ^{er} août 2027	43 159	44 354	
389 439	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	347 125	316 413	
410 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	401 705	411 128	
24 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	23 483	20 873	
210 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	99 870	135 063	
299 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	290 111	287 413	
180 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	179 906	162 948	
190 000	Glencore Funding LLC, 3,88 %, 27 avril 2051	181 398	145 401	
266 598	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	261 856	240 847	
129 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	127 457	113 003	
183 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	179 825	160 583	
151 220	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	126 031	122 311	
91 000	HCA Inc., 3,5 %, 1 ^{er} septembre 2030	89 813	81 065	
330 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	328 353	227 491	
114 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	112 875	100 218	
186 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	184 772	167 471	
182 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 ^{er} décembre 2027	212 014	192 980	
13 000	HCA Inc., 7,58 %, 15 septembre 2025	14 448	13 368	
9 000	HCA Inc., 7,69 %, 15 juin 2025	10 343	9 310	
122 297	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	148 947	122 297	
108 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	108 000	91 222	
155 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	154 020	128 265	
243 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	240 400	166 767	

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 américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
99 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1 ^{er} février 2029	99 087	83 993	
85 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	84 690	68 534	
37 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1 ^{er} août 2028	36 750	33 748	
329 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	333 223	314 973	
200 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	200 000	212 866	
200 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	200 000	224 049	
86 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1 ^{er} décembre 2029	85 189	75 035	
178 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 ^{er} août 2026	172 479	169 053	
14 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,63 %, 1 ^{er} août 2026	14 860	13 238	
313 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	308 192	265 268	
27 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	24 322	17 248	
80 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	75 407	53 319	
234 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	233 873	209 598	
74 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	71 669	66 754	
162 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	36 818	-	
480 000	International Flavors & Fragrances Inc., 1,83 %, 15 octobre 2027	479 995	406 981	
275 000	International Flavors & Fragrances Inc., 3,47 %, 1 ^{er} décembre 2050	274 975	186 771	
38 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	36 618	32 691	
53 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	52 841	47 553	
68 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	62 108	58 466	
9 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	8 765	9 076	
483 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	496 304	475 224	
392 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1 ^{er} février 2025	392 000	365 540	
347 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	343 237	311 053	
181 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	180 187	179 939	
73 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	78 654	69 715	
44 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	33 271	28 930	
83 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	64 179	55 610	
53 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	54 583	49 307	
130 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	127 648	112 154	
123 000	Magallanes Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	123 445	114 333	
123 000	Magallanes Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	123 000	102 698	
123 000	Magallanes Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	123 000	99 447	
450 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	474 364	428 179	
500 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 ^{er} juin 2045	423 555	435 074	
194 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1 ^{er} mai 2025	193 952	193 645	
122 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	97 515	98 683	
76 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2030	75 853	66 205	
283 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1 ^{er} avril 2029	282 640	245 528	
92 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	82 029	79 908	
171 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1 ^{er} février 2029	170 948	164 160	
153 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	199 969	160 237	
165 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1 ^{er} septembre 2026	160 279	156 204	
93 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	92 704	86 690	
301 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	290 497	292 412	
170 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 6 février 2027	182 233	166 958	
245 000	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	240 937	216 479	
700 000	Morgan Stanley, taux variable, 1 ^{er} avril 2031	700 000	640 242	
20 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 ^{er} septembre 2028	20 000	16 060	
90 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 ^{er} novembre 2028	89 451	64 832	
27 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	27 000	20 776	
70 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	70 850	60 096	
9 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	9 000	6 983	
122 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	104 803	110 831	
107 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	106 611	97 862	
42 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	42 000	29 667	

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 américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
51 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	51 000	42 955	
177 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	175 326	156 008	
42 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	41 925	35 544	
43 000	NCL Corp., Ltd., 3,63 %, 15 décembre 2024	39 941	40 038	
74 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	73 635	69 625	
306 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	306 685	260 426	
79 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	79 630	67 964	
135 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 1,13 %, 15 février 2027	127 590	96 681	
154 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	142 568	116 347	
91 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	80 713	73 835	
49 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	49 000	47 211	
247 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1 ^{er} juin 2030	246 909	208 823	
500 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	500 000	445 905	
300 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	341 913	271 099	
148 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1 ^{er} juin 2025	148 200	148 327	
87 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,13 %, 1 ^{er} mars 2028	89 466	85 338	
120 000	Northrivers Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	119 202	112 752	
122 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	110 225	99 869	
112 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 ^{er} juin 2027	101 350	102 286	
20 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	20 000	16 623	
13 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,63 %, 15 mars 2030	13 000	10 857	
54 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	53 745	46 519	
253 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1 ^{er} octobre 2028	258 390	233 236	
68 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 ^{er} octobre 2029	67 607	60 504	
42 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	42 000	33 485	
69 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	69 404	64 518	
55 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	48 899	43 577	
38 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	37 063	30 279	
130 000	Petróleos Mexicanos, 6,75 %, 21 septembre 2047	103 415	84 608	
70 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	72 100	58 029	
410 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	410 000	326 163	
200 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	183 972	170 191	
125 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	127 712	97 891	
83 086	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	83 086	83 086	
27 000	Rayonier AM Products Inc., 7,63 %, 15 janvier 2026	27 359	25 558	
5 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 6,75 %, 15 mars 2028	5 000	5 155	
79 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 7,75 %, 15 mars 2031	79 751	82 893	
54 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	53 038	31 929	
60 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	55 416	18 524	
104 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	108 214	49 783	
77 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030	65 090	66 103	
101 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	101 071	108 525	
17 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	15 045	13 925	
116 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	114 721	104 052	
282 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	282 376	264 150	
123 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} avril 2028	122 448	108 226	
5 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2030	5 000	5 042	
31 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	31 795	32 418	
85 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	72 856	84 233	
153 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	157 370	153 306	
24 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2034	21 600	21 930	
21 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	22 889	23 548	
212 800	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	222 232	220 887	
81 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	82 245	81 391	
283 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	274 151	239 086	
100 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	100 000	88 466	

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 américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	170 000	Stellantis NV, 5,25 %, 15 avril 2023	185 938	170 176	
	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	186 025	179 240	
	135 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} août 2026	120 136	107 491	
	174 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	164 908	133 769	
	13 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	13 000	11 927	
	246 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	252 952	207 286	
	74 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 ^{er} juin 2031	73 709	64 748	
	112 000	Superior Plus LP/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	112 454	100 139	
	152 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	150 948	106 072	
	249 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1 ^{er} avril 2030	322 550	264 185	
	222 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 ^{er} avril 2050	324 378	252 354	
	87 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 4 %, 15 janvier 2032	85 746	75 921	
	50 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2030	49 987	48 911	
	261 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	223 220	218 204	
	57 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029	56 726	51 620	
	75 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	75 188	67 380	
	117 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1 ^{er} octobre 2028	117 433	111 919	
	235 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	234 538	208 508	
	280 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	279 420	198 320	
	150 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	150 070	106 909	
	340 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	343 057	319 109	
	118 000	T-Mobile USA Inc., 5,05 %, 15 juillet 2033	117 796	118 577	
	57 707	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	15 941	57 707	
CAD	500 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, 7,283 %, 31 octobre 2082	380 231	368 724	
	553 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, 8,125 %, 31 octobre 2082	553 437	562 677	
	262 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	264 836	219 532	
	555 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	568 455	518 092	
	299 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	297 931	262 533	
	103 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	101 672	88 772	
	200 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	202 500	191 779	
	201 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	200 860	161 390	
	290 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	294 422	269 015	
	43 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	43 000	32 757	
	104 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	103 616	81 262	
	73 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	73 000	50 826	
	27 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	26 800	25 892	
	48 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	45 015	43 565	
	99 207	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	99 898	98 723	
	864 695	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	898 934	862 700	
	209 815	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	209 815	202 972	
	3 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	2 509	2 651	
	80 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	80 000	75 806	
	30 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	30 000	25 091	
	35 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	35 000	31 168	
	53 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,88 %, 15 juillet 2031	53 000	45 896	
	428 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	368 667	308 160	
	338 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	281 878	284 628	
	273 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	273 896	223 983	
	250 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	247 810	159 915	
	170 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	169 901	135 134	
	50 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	48 793	46 367	
	27 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	27 289	23 251	
	76 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	77 801	70 861	
	10 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	9 980	8 898	
	100 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	99 264	79 404	
	15 000	Vmed O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	14 407	12 780	

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 américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
77 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	73 533	68 426	
200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	199 790	193 231	
323 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	341 984	287 806	
235 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	235 000	220 276	
143 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	143 496	135 304	
83 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2025	85 098	81 542	
167 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	151 313	136 974	
158 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} octobre 2027	144 441	138 029	
63 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	59 957	53 652	
128 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	126 282	108 619	
42 000	Yum! Brands Inc., 5,38 %, 1 ^{er} avril 2032	41 978	40 695	
106 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1 ^{er} mars 2027	105 349	80 655	
		54 363 559	49 031 033	26,11
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES				
200 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	165 720	148 156	
300 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	278 160	255 452	
200 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	157 750	156 350	
200 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	139 200	141 877	
200 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	124 900	130 705	
200 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	143 310	115 682	
200 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	160 660	173 690	
100 000	République de Ecuador, taux de pas, 31 juillet 2040	64 200	30 360	
200 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	164 936	167 754	
200 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	189 900	174 548	
200 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	175 032	161 669	
600 000	Sultanat d'Oman, 4,75 %, 15 juin 2026	595 095	587 448	
260 000	États-Unis mexicains, 2,66 %, 24 mai 2031	250 679	217 552	
411 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 15 janvier 2025	409 411	389 439	
7 990 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	7 963 563	7 283 384	
207 300	Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 30 novembre 2026	207 737	189 518	
2 135 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	2 117 070	2 122 240	
664 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	636 601	664 571	
500 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	467 344	494 414	
135 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	132 645	135 480	
281 600	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	277 955	286 440	
2 100 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 octobre 2029	2 078 590	2 149 383	
6 415 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	6 963 279	6 782 809	
2 374 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 janvier 2025	2 356 473	2 372 424	
4 146 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	4 327 603	4 353 300	
869 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2024	871 160	869 475	
140 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 octobre 2025	139 305	141 017	
403 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 30 novembre 2024	403 614	404 503	
258 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	256 801	260 399	
997 901	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	1 034 327	919 387	
		33 253 020	32 279 426	17,19
ACTIONS ORDINAIRES				
2 075	Accenture PLC, catégorie A	592 463	593 056	
4 625	American Express Co.	708 016	762 894	
2 814	American Tower Corp.	595 061	575 013	
6 103	Apple Inc.	933 891	1 006 385	
43 924	AT&T Inc.	795 097	845 537	
9 936	Ball Corp.	535 606	547 573	
207 000	Barclays Bank PLC, privilégiées, série 1	224 936	194 409	
1 028	BlackRock Inc.	549 445	687 855	
1 474	Broadcom Inc.	446 203	945 630	
CAD 14 007	Calfrac Well Services Ltd.	102 208	42 181	

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

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)				
10 102	Cedar Fair LP	443 061	461 560	
2 956	Charles River Laboratories International Inc.	708 664	596 580	
3 146	Chubb Ltd.	418 453	610 890	
7 205	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	196 984	205 630	
12 398	Coca-Cola Co. (The)	766 822	769 048	
18 814	CSX Corp.	457 537	563 291	
1 650	Danaher Corp.	424 060	415 866	
2 500	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	56 250	54 063	
1 170	Elevance Health Inc.	329 945	537 978	
7 804	Exxon Mobil Corp.	663 359	855 787	
214 873	Highland Therapeutics Inc.	-	66 611	
3 451	Honeywell International Inc.	695 125	659 555	
2 256	Humana Inc.	1 019 794	1 095 197	
6 915	Jacobs Solutions Inc.	591 171	812 582	
3 994	JPMorgan Chase & Co.	605 593	520 458	
9 358	Colgate-Palmolive Co.	678 543	703 254	
3 107	Linde PLC	574 037	1 104 352	
2 667	Lowe's Cos., Inc.	529 037	533 320	
5 932	Microsoft Corp.	903 765	1 710 196	
5 682	NextEra Energy Inc.	442 870	437 969	
11 132	Northeast Grocery Inc.	25 805	25 825	
1 616	Northrop Grumman Corp.	710 219	746 140	
4 941	Pyxus International Inc.	13 791	5 929	
17	Quotient Ltd.	-	1	
31 428	Quotient Holdings Newco, LP	10 214	31 428	
8 531	Republic Services Inc.	1 074 395	1 153 562	
1 342	Riverbed Holdings, Inc.	28 704	671	
3 101	S&P Global Inc.	1 170 621	1 069 132	
3 686	Skillssoft Corp.	36 860	7 372	
10 626	Starbucks Corp.	1 098 813	1 106 485	
5 200	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	129 227	88 608	
6 012	Texas Instruments Inc.	1 058 541	1 118 291	
1 729	UnitedHealth Group Inc.	733 958	817 108	
3 087	Visa Inc., catégorie A	592 614	695 995	
4 257	Walt Disney Co. (The)	396 017	426 253	
11 133	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	836 169	755 374	
		23 903 944	26 962 894	14,35
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		171 446 303	163 807 245	87,22
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(48 931)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		171 397 372	163 807 245	87,22
Contrat(s) de change à terme			(248)	0,00
Position(s) acheteur sur option(s)			33 832	0,02
Position(s) vendeur sur option(s)			(63 635)	(0,03)
Total du portefeuille de placements		171 397 372	163 777 194	87,21
Autres actifs (passifs) nets			24 013 172	12,79
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			187 790 366	100,00

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 américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devises achetée	Position	Devises vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	USD	10 302	CAD	14 000	0,74	(64)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	USD	376 101	CAD	508 419	0,74	(184)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(248)

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Lot Size per Contract	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devises	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
30	Exxon Mobil Corp., (option de vente) à 100,00	100	21 avril 2023	100,00	USD	2 771	1 260
38	Exxon Mobil Corp., (option de vente) à 95,00	100	16 juin 2023	95,00	USD	9 478	5 472
542	SPDR Gold Shares, (option d'achat) à 205,00	100	19 mai 2023	205,00	USD	49 300	27 100
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						61 549	33 832

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Lot Size per Contract	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devises	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(113)	Bank of America Corp., (option de vente) à 24,00	100	21 avril 2023	24,00	USD	(3 802)	(1 356)
(8)	Broadcom Inc., (option d'achat) à 650,00	100	19 mai 2023	650,00	USD	(21 484)	(17 280)
(23)	Danaher Corp., (option de vente) à 240,00	100	21 avril 2023	240,00	USD	(16 000)	(3 795)
(16)	Linde PLC, (option d'achat) à 350,00	100	21 avril 2023	350,00	USD	(22 030)	(16 368)
(14)	Microsoft Corp., (option d'achat) à 280,00	100	19 mai 2023	280,00	USD	(17 635)	(24 836)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(80 951)	(63 635)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
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 2022

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

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

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	14 413	3 127	21,7
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 435 085	5 162	0,4
FNB d'Ethereum CI Galaxy	327 354	392	0,1
FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond	1 701 844	1 797	0,1
iShares MBS ETF	26 022 331	20 782	0,1
iShares MSCI China ETF	8 660 904	6 227	0,1
FNB VanEck Semiconductor	7 980 184	4 479	0,1
iShares MSCI Japan ETF	9 895 134	5 334	0,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	34 634 072	8 235	-

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	68 268	5 759	8,4
FNB de services pétroliers VanEck Vectors	4 937 505	8 378	0,2
iShares MBS ETF	28 317 225	22 348	0,1
FNB VanEck Vectors Semiconductor	10 439 308	8 998	0,1
iShares MSCI Japan ETF	12 804 116	7 447	0,1
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	1 410 068	1 925	0,1
FNB d'Ethereum CI Galaxy	970 679	715	0,1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	21 543 534	9 609	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	516 777 754	9 002	-
iShares Core MSCI EAFE ETF	121 467 332	7 554	-
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	17 132 759	5 214	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	90 138 763	3 324	-
iShares Russell 2000 ETF	75 584 313	2 972	-

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

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	67	63
Paiements indirects [†]	24	26

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série 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	936 231	1 023 723	60 065	57 842	37 326	36 243	1 101 410	1 382 926
Parts rachetables émises contre trésorerie	45 683	182 476	122	2 495	19	-	126 316	302 889
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	20 769	31 565	1 658	2 076	1 263	1 492	22 766	44 578
Parts rachetables rachetées	(214 408)	(301 533)	(4 934)	(2 348)	(1 119)	(409)	(498 501)	(628 983)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	788 275	936 231	56 911	60 065	37 489	37 326	751 991	1 101 410

	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	18 890 909	18 527 462	854 366	985 828	760 411	192 810	162 265	56 011
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 929 204	1 676 383	16 388	84 174	21 252	609 005	7 661	189 708
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	755 761	918 182	33 440	43 721	24 739	28 578	5 089	7 639
Parts rachetables rachetées	(6 172 783)	(2 231 118)	(124 707)	(259 357)	(104 280)	(69 982)	(109 582)	(91 093)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 403 091	18 890 909	779 487	854 366	702 122	760 411	65 433	162 265

[†] 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 américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,350	0,17
Série E	1,150	0,15
Série EF	0,650	0,15
Série F	0,850	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	13 932	94 206
Garanties (hors trésorerie)	14 761	96 090

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	133	181
Charges	(37)	(27)
Revenu tiré des prêts de titres	96	154
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	27,7	14,9

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	4 264
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	3 127
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	392

Placements	2022
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	5 759
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	715

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

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Fonds négocié(s) en bourse	39,62
Obligations de sociétés	25,46
Actions ordinaires	13,06
Obligations d'état étrangères	10,72
Autres actifs (passifs) nets	9,29
Obligations d'état canadiennes	1,29
FPI	0,38
Actions privilégiées	0,20
Bons de souscription	0,00
Option(s)	0,00
Contrat(s) de change à terme	(0,02)
Total	100,00

Risque de crédit

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

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	16,0
AA/Aa/A+	1,5
A	2,9
BBB/Baa/B++	12,4
BB/Ba/B+	7,3
B	2,4
CCC/Caa/C++	0,5
Aucune	0,5
Total	43,5

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,4
AA/Aa/A+	0,8
A	3,0
BBB/Baa/B++	12,5
BB/Ba/B+	4,8
B	4,4
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune	4,3
Total	37,8

*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

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 250 000 \$ (12 535 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar canadien	13 094	(387)	12 707	6,80
Yen japonais	7 413	-	7 413	3,90
Total	20 507	(387)	20 120	10,70

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar canadien	5 181	(3 078)	2 103	0,9
Yen japonais	8 100	-	8 100	3,4
Total	13 281	(3 078)	10 203	4,3

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

Au 31 mars 2023, si le dollar américain avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 2 012 000 \$ (1 020 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
	718	10 058	23 541	46 993	81 310

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

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	1 068	14 725	21 627	50 755	88 175

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 230 000 \$ (1 144 000 \$ au 31 mars 2022). 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 résumés les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	26 838	-	125	26 963
Obligations	-	80 601	709	81 310
Fonds négocié(s) en bourse	55 534	-	-	55 534
Option(s)	34	-	-	34
Total	82 405	80 601	834	163 841

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Option(s)	(64)	-	-	(64)
Total	(64)	-	-	(64)

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.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	31 995	-	111	32 106
Obligations	-	87 352	823	88 175
Fonds négocié(s) en bourse	93 245	-	-	93 245
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(44)	-	(44)
Total	125 240	87 308	934	213 482

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

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 milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	111	11	-	-	-	-	3	125
Obligations	823	90	(164)	-	(9)	(73)	42	709
Total	934	101	(164)	-	(9)	(73)	45	834

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (76 915 \$).

Au cours de la période close le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 9 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	103	55	(100)	-	-	16	37	111
Obligations	911	163	(262)	29	-	(133)	115	823
Total	1 014	218	(362)	29	-	(117)	152	934

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 78 566 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 29 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	49 264	59 893
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	18 740	17 470
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	13	16
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	144	92
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	226	10
	68 387	77 481
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	249	690
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	2	6
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	38	-
	295	696
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	68 092	76 785

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	7 766	13 500	10,00	10,00	776 642	1 349 978
Série F	868	974	10,00	10,00	86 770	97 383
Série I	56 893	61 691	10,00	10,00	5 689 344	6 169 104
Série P	2 565	620	10,00	10,00	256 544	62 021

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1 459	107
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2	(2)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 451	104
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	46	51
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	46	51
Total des revenus	1 497	155
Charges		
Frais de gestion (note 5)	94	112
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	6	12
Autres frais	-	-
Total des charges	104	125
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(31)	(107)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 424	137

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	198	49	0,23	0,04	866 141	1 082 670
Série F	28	3	0,23	0,04	123 522	53 060
Série I	1 155	84	0,26	0,02	4 499 557	5 791 470
Série P	43	1	0,33	0,01	130 719	71 442

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 500	9 912	974	106	61 691	45 153
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	198	49	28	3	1 155	84
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(198)	-	(28)	-	(1 155)	(84)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(198)	-	(28)	-	(1 155)	(84)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	15 006	25 388	3 011	3 134	115 609	103 757
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	150	-	22	-	1 142	76
Rachat de parts rachetables	(20 890)	(21 849)	(3 139)	(2 269)	(121 549)	(87 295)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 734)	3 539	(106)	865	(4 798)	16 538
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 734)	3 588	(106)	868	(4 798)	16 538
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 766	13 500	868	974	56 893	61 691

	Série P		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	620	257	76 785	55 428
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	43	1	1 424	137
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(43)	(1)	(1 424)	(85)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(43)	(1)	(1 424)	(85)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	8 358	3 483	141 984	135 762
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	43	1	1 357	77
Rachat de parts rachetables	(6 456)	(3 121)	(152 034)	(114 534)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 945	363	(8 693)	21 305
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 945	363	(8 693)	21 357
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 565	620	68 092	76 785

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 424	137
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10	1
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2)	2
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	216 166	246 405
Achat de placements et de dérivés	(205 030)	(269 811)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(53)	(80)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	42	(4)
Amortissement des produits d'intérêts	(516)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 048	(23 349)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(72)	(3)
Produit de l'émission de parts rachetables	138 709	132 742
Montant versé au rachat de parts rachetables	(149 415)	(110 545)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 778)	22 194
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 270	(1 155)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 470	18 625
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	18 740	17 470
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	889	27
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds marché monétaire É-U CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
2 227 000	Apple Inc., 2,4 %, 3 mai 2023	2 222 345	2 222 345	
2 500 000	Exxon Mobil Corp., 1,57 %, 15 avril 2023	2 496 939	2 496 939	
3 305 000	Florida Power & Light Co., taux flottant, 12 janvier 2024	3 291 364	3 291 364	
2 000 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 21 mars 2025	2 000 000	2 000 000	
3 000 000	New York Life Global Funding, 1,1 %, 5 mai 2023	2 989 777	2 989 777	
		13 000 425	13 000 425	19,09
PLACEMENT(S) À COURT TERME				
2 000 000	Barclays Bank PLC, 3,247 %, 6 avril 2023	1 998 666	1 998 666	
1 000 000	Barclays Bank PLC, 4,105 %, 7 septembre 2023	981 892	981 892	
2 500 000	Billets à terme du Québec, 4,339 %, 25 avril 2023	2 492 248	2 492 248	
5 000 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,685 %, 26 mai 2023	4 963 394	4 963 394	
3 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 3,621 %, 6 juin 2023	2 979 755	2 979 755	
12 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,188 %, 9 mai 2023	11 944 850	11 944 850	
5 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,245 %, 18 mai 2023	4 971 480	4 971 480	
6 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,611 %, 29 juin 2023	5 931 001	5 931 001	
		36 263 286	36 263 286	53,26
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		49 263 711	49 263 711	72,35
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		-		
Total du portefeuille de placements		49 263 711	49 263 711	72,35
Autres actifs (passifs) nets			18 828 756	27,65
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			68 092 467	100,00

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 marché monétaire É-U CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 349 978	991 178	97 383	10 616	6 169 104	4 515 279	62 021	25 711
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 500 652	2 543 704	301 127	313 608	11 560 964	10 375 705	835 802	348 327
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	14 982	-	2 153	-	114 217	7 572	4 280	95
Parts rachetables rachetées	(2 088 970)	(2 184 904)	(313 893)	(226 841)	(12 154 941)	(8 729 452)	(645 559)	(312 112)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	776 642	1 349 978	86 770	97 383	5 689 344	6 169 104	256 544	62 021

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

Fonds marché monétaire É-U CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,000	Néant
Série F	0,750	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P	Payés directement par les investisseurs	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (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) 31 mars (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	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	19 638
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Fonds marché monétaire É-U CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	52,35
Autres actifs (passifs) nets	22,00
Services financiers	9,36
Biens de consommation discrétionnaire	7,90
Technologies de l'information	5,71
Biens de consommation de base	2,68
Total	100,00

Risque de crédit

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

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	24,8
AA/Aa/A+	25,9
A	9,2
BB/Ba/B+	8,7
Aucune	3,7
Total	72,3

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,9
AA/Aa/A+	31,4
A	3,4
Aucune	35,3
Total	78,0

**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.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Risque de change (suite)

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

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar canadien	(669)	-	(669)	(0,9)
Total	(669)	-	(669)	(0,9)

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

Au 31 mars 2022, si le dollar américain avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 67 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	47 264	2 000	-	-	49 264

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	57 893	2 000	-	-	59 893

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	13 000	-	13 000
Placement(s) à court terme	-	36 263	-	36 263
Total	-	49 263	-	49 263

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

Fonds marché monétaire É-U CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	19 693	-	19 693
Placement(s) à court terme	-	40 200	-	40 200
Total	-	59 893	-	59 893

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds de bitcoins CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	7 268	9 995
Trésorerie	2	10
Rabais sur frais à recevoir	2	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	17	70
Montant à recevoir pour la souscription de parts	19	28
	7 308	10 106
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	20	89
Montant à payer pour le rachat de parts	10	45
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	2	3
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	32	137
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 276	9 969

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	3 113	3 649	4,66	7,58	667 774	481 218
Série F	2 429	3 156	4,71	7,62	515 877	414 328
Série I	750	1 851	4,75	7,66	157 864	241 573
Série P	298	404	4,75	7,66	62 716	52 774
Série W	686	909	4,75	7,66	144 222	118 768

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

Fonds de bitcoins CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 057)	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 843)	(86)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(3 898)	(71)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	(4)
Rabais sur frais	24	21
Total des autres revenus	22	17
Total des revenus	(3 876)	(54)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	27	19
Frais d'administration (note 5)	1	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Taxe de vente harmonisée	3	2
Autres frais	-	-
Total des charges	34	27
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 910)	(81)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(1 207)	87	(2,14)	0,43	564 054	205 517
Série F	(1 366)	(184)	(2,81)	(1,19)	486 559	155 620
Série I	(893)	(42)	(4,04)	(0,31)	220 914	136 357
Série P	(152)	26	(2,40)	0,59	63 208	43 776
Série W	(292)	32	(2,34)	0,36	125 037	89 386

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

Fonds de bitcoins CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 649	120	3 156	10	1 851	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 207)	87	(1 366)	(184)	(893)	(42)
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	1 247	4 131	1 591	3 802	288	1 940
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(576)	(689)	(952)	(472)	(496)	(57)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	671	3 442	639	3 330	(208)	1 883
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(536)	3 529	(727)	3 146	(1 101)	1 841
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 113	3 649	2 429	3 156	750	1 851

	Série P		Série W		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	404	10	909	-	9 969	150
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(152)	26	(292)	32	(3 910)	(81)
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	120	680	285	1 053	3 531	11 606
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(74)	(312)	(216)	(176)	(2 314)	(1 706)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	46	368	69	877	1 217	9 900
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(106)	394	(223)	909	(2 693)	9 819
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	298	404	686	909	7 276	9 969

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

Fonds de bitcoins CI

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 910)	(81)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 057	(14)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 843	86
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 042	487
Achat de placements et de dérivés	(2 231)	(10 539)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 197)	(10 057)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	3 538	11 578
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 349)	(1 661)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 189	9 917
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)	(140)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10	150
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2	10
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de bitcoins CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 353 408	FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	10 202 197	7 267 801	99,89
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		10 202 197	7 267 801	99,89
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(5 375)		
Total du portefeuille de placements		10 196 822	7 267 801	99,89
Autres actifs (passifs) nets			8 299	0,11
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			7 276 100	100,00

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 bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2023

	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) (%)
Entités structurées non consolidées			
FNB de bitcoins CI Galaxy	261 476	7 268	2,8

au 31 mars 2022

	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) (%)
Entités structurées non consolidées			
FNB de bitcoins CI Galaxy	415 033	9 995	2,4

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

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	2	3
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	481 218	12 000	414 328	1 000	241 573	1 000	52 774	1 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	315 725	554 737	386 147	469 260	58 294	247 637	29 006	86 689
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(129 169)	(85 519)	(284 598)	(55 932)	(142 003)	(7 064)	(19 064)	(34 915)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	667 774	481 218	515 877	414 328	157 864	241 573	62 716	52 774

	Série W	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	118 768	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	95 930	142 773
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(70 476)	(24 005)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	144 222	118 768

[†]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 bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	0,900	0,05
Série F	0,400	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (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) 31 mars (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	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	814
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	45
Total	45

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	7 268

Placements	2022
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	9 995

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actifs numériques	100,60
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,00
Autres actifs (passifs) nets	(0,60)
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Actifs numériques	100,30
Autres actifs (passifs) nets	0,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,30)
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des bitcoins.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des bitcoins et était donc sensible aux variations des cours des bitcoins.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des bitcoins du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 727 000 \$ (1 000 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des bitcoins.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	7 268	-	-	7 268
Total	7 268	-	-	7 268

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	9 995	-	-	9 995
Total	9 995	-	-	9 995

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds Ethereum CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 846	9 403
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	2	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	22
Montant à recevoir pour la souscription de parts	12	37
	5 864	9 467
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2	31
Montant à payer pour le rachat de parts	9	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	2	3
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	13	37
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 851	9 430

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	1 964	2 775	6,68	12,22	294 054	227 054
Série F	2 414	3 224	6,74	12,28	358 177	262 532
Série I	597	1 958	6,81	12,34	87 723	158 736
Série P	437	699	6,80	12,32	64 244	56 683
Série W	439	774	5,23	9,48	84 045	81 675

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

Fonds Ethereum CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	3
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(838)	(3)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 401)	20
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(4 239)	20
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	(3)
Rabais sur frais	22	20
Total des autres revenus	20	17
Total des revenus	(4 219)	37
Charges		
Frais de gestion (note 5)	22	18
Frais d'administration (note 5)	1	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Taxe de vente harmonisée	3	2
Autres frais	-	-
Total des charges	28	25
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 247)	12

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(1 164)	(51)	(4,57)	(0,40)	254 535	128 432
Série F	(1 416)	(29)	(4,39)	(0,27)	322 275	106 928
Série I	(1 024)	(10)	(7,54)	(0,10)	135 708	98 489
Série P	(297)	37	(4,83)	0,83	61 551	44 354
Série W	(346)	65	(3,92)	1,20	88 424	54 285

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

Fonds Ethereum CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 775	-	3 224	-	1 958	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 164)	(51)	(1 416)	(29)	(1 024)	(10)
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	843	3 781	1 746	3 512	216	2 035
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(490)	(955)	(1 140)	(259)	(553)	(67)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	353	2 826	606	3 253	(337)	1 968
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(811)	2 775	(810)	3 224	(1 361)	1 958
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 964	2 775	2 414	3 224	597	1 958

	Série P		Série W		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	699	-	774	-	9 430	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(297)	37	(346)	65	(4 247)	12
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	130	1 014	196	835	3 131	11 177
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(95)	(352)	(185)	(126)	(2 463)	(1 759)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	35	662	11	709	668	9 418
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(262)	699	(335)	774	(3 579)	9 430
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	437	699	439	774	5 851	9 430

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

Fonds Ethereum CI

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 247)	12
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	838	3
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 401	(20)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	877	567
Achat de placements et de dérivés	(1 569)	(9 947)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(699)	(9 382)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	3 156	11 141
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 457)	(1 757)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	699	9 384
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds Ethereum CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (exprimé en \$ US)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
706 904	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	9 230 361	5 846 096	99,91
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		9 230 361	5 846 096	99,91
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(3 088)		
Total du portefeuille de placements		9 227 273	5 846 096	99,91
Autres actifs (passifs) nets			5 029	0,09
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			5 851 125	100,00

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 Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 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'Ethereum CI Galaxy	327 354	5 846	1,8

au 31 mars 2022

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'Ethereum CI Galaxy	776 446	9 403	1,2

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

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	1	2
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	227 054	-	262 532	-	158 736	-	56 683	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	141 533	303 930	270 780	284 413	28 082	163 896	21 701	80 802
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(74 533)	(76 876)	(175 135)	(21 881)	(99 095)	(5 160)	(14 140)	(24 119)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	294 054	227 054	358 177	262 532	87 723	158 736	64 244	56 683

	Série W	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	81 675	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	51 374	93 465
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(49 004)	(11 790)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	84 045	81 675

[†] 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 Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	0,900	0,05
Série F	0,400	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (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) 31 mars (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	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	292
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	38
2042	-
Total	38

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	5 846

Placements	2022
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	9 403

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimé en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actifs numériques	100,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,7)
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Actifs numériques	100,30
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,00
Autres actifs (passifs) nets	(0,30)
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des ethers.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des ethers et était donc sensible aux variations des cours des ethers.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des ethers du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 585 000 \$ (940 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des ethers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	5 846	-	-	5 846
Total	5 846	-	-	5 846

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	9 403	-	-	9 403
Total	9 403	-	-	9 403

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Notes des états financiers

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). À compter de juillet jusqu'en novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC pour les services aux investisseurs en tant qu'administrateur des Fonds. En octobre et novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant que dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds. 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 juin 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 ^{er} 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 d'actions américaines sélectionnées CI	1 ^{er} févr. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
Fonds marché monétaire É-U CI	30 janv. 1995	-	-	-	-	-	1 ^{er} mai 2017
	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	-	-	-	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5	Série Prestige	Série O
Fonds de placements canadiens CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
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 ^{er} 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 d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH	Série X	Série Y
Fonds américain de petites sociétés CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021 [^]	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	1 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 ^{er} mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 [^]	9 mars 2020 [^]	-	-
Fonds marché monétaire CI	1 ^{er} 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 (suite)

	Date de création :						
	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH	Série X	Série Y
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	10 août 2020	12 janv. 2021	-	8 févr. 2022 [^]	8 févr. 2022 [^]	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds marché monétaire É-U CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
			Série FNB				
			couverte en				
	Série Z	Série FNB \$ CA	\$ US				
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	-				
Fonds de bitcoins CI	-	-	-				
Fonds de placements canadiens CI	-	-	-				
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-				
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	-	-				
Fonds Ethereum CI	-	-	-				
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				
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	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	-	-	-				
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-				
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022				
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	-				
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	-	-				
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	-				
Fonds de revenu CI	-	-	-				
Fonds de valeur internationale CI	-	-	-				
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-	-	-				
Fonds marché monétaire CI	17 sept. 2010 [*]	-	-				
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	-				
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	7 janv. 2021	7 janv. 2021				
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	-	-				
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	-	-				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	-				
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	-				
	Série A	Série F	Série I	Série W			
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds de lancement Sélect CI	7 nov. 2005	30 déc. 2005	22 mars 2006	30 déc. 2005			
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-			
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série D	Série E	Série ET5
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	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de dividendes CI	1 ^{er} févr. 2005	-	-	-	31 août 2004 [*]	7 janv. 2014	-
Fonds d'actions canadiennes CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-

^{*}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 (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série D	Série E	Série ET5
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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 [^]
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds américain de dividendes CI	-	31 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	24 déc. 2014	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-

* 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.

[~] Le 31 décembre 2017, les parts de série C ont été redesignées comme parts de série I.

Notes des états financiers (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 ^{er} févr. 2005	7 juill. 2008*	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017				
Fonds chefs de file mondiaux CI	7 juin 2006	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017				
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	4 août 2015	1 ^{er} 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 ^{er} juin 2017	1 ^{er} 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 ^{er} 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 (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 ^{er} nov. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	30 nov. 2000	-	1 ^{er} 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 ^{er} oct. 2001	31 août 2021	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable CI	1 ^{er} juin 2017	-	1 ^{er} juin 2017	-	-	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien CI	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	14 août 2009*	-	-	8 avril 2022
Fonds d'obligations canadiennes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 avril 2022*
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	3 nov. 2017
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds de rendement diversifié CI	1 ^{er} mai 2017	-	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 [^]	-	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	29 août 2003*	-
Fonds des marchés émergents CI	1 ^{er} mai 2017	31 août 2021	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds mondial de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	-	6 juin 2022 [^]	-	8 avril 2022
Fonds de ressources mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions privilégiées CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations à court terme CI	1 ^{er} 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 (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 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} 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 (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 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles de revenu CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} 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 (suite)

	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 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé	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	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	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	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	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	Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	661 521	52 993
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	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 neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	6 435 042	578 596
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions américaines CI	Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions américaines CI	1 437 990	129 352
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	Fonds de revenu équilibré prudent CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 505 343	125 928
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds équilibré canadien CI	Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds équilibré canadien CI	253 963 157	24 951 731
FNB actif Crédit CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	FNB actif Crédit CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	138 011 116	13 797 039
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	15 015 721	1 446 465
	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI		Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	36 450 926	1 485 551

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.

Le 23 juillet 2021, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers (suite)

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 23 juillet 2021, 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
Fonds de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI	72 483 028	6 467 098
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI	22 371 111	2 174 468

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont aux 31 mars 2023 et 2022, 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 exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces exercices; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 31 mars 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 (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.

Aux 31 mars 2023 et 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 utilisés 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 l'exercice.

l. Contrats de change à terme

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

m. 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

Notes des états financiers (suite)

liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

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 ».

Notes des états financiers (suite)

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 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.

Notes des états financiers (suite)

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.

Le « produit de l'émission de parts rachetables » et les « montants versés lors du rachat de parts rachetables » dans les états des flux de trésorerie excluent les transactions hors trésorerie.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour l'exercice de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs 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.

Notes des états financiers (suite)

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.

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

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

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

Aux 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds américain de petites sociétés CI	4 711	5 087
Fonds d'occasions Asie CI	2 493	2 471
Fonds de bitcoins CI	2 016	3 006
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	2 240	2 373
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 778	1 964
Fonds canadien de dividendes CI	1 664	1 711
Mandat privé canadien de dividendes CI	1 747	1 814
Fonds d'actions canadiennes CI	5 904	5 898
Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 617	1 616
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	1 896	1 959
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 264	1 332
Fonds de placements canadiens CI	1 389	1 487
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 117	1 141
Fonds de rendement diversifié CI	2 582	2 692
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 607	1 666
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	890	870
Fonds des marchés émergents CI	46 125	44 236
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	153 628	-
Fonds Ethereum CI	1 343	2 253
Fonds de revenu à taux variable CI	4 800	4 629
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	2 421	1 296

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds équilibré mondial CI	1 281	1 227
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	164 449	-
Fonds d'obligations mondiales CI	872	879
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	66 014	61 939
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	5 624	2 944
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	2 997	3 092
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 487	1 478
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	951	962
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	6 383	6 752
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1 518	1 419
Fonds d'actions mondiales CI	6 440	6 620
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	198 015	-
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2 530	2 578
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 035	-
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	1 951	1 906
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	1 229	1 257
Mandat privé d'actif réel mondial CI	1 097	1 197
Mandat privé d'immobilier mondial CI	1 748	2 052
Fonds de ressources mondiales CI	4 977	4 813
Fonds de petites sociétés mondiales CI	3 925	4 181
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	4 510	1 417
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	1 661 157	1 600 057
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	197 632	-
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	1 195	1 208
Fonds de valeur mondiale CI	4 127	3 903
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	182 712	-
Fonds de revenu élevé CI	1 374	1 450
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	2 368	2 450
Fonds de revenu CI	1 076	1 099
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	2 978	2 761
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	5 969	2 543
Fonds de valeur internationale CI	3 973	3 684
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	64 513	62 116
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	936	964
Fonds marché monétaire CI	1 030	999
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	8 632	8 754
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	10 516	10 679
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	9 184	9 328
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	458 214	474 579
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	458 578	476 997
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	454 007	470 718
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	12 619	12 774
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	8 569	8 679
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	6 303	5 817

Notes des états financiers (suite)

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance		
CI Munro	65 379	62 772
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 864	10 009
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	11 668	11 883
Série Portefeuilles prudente CI	1 082	1 115
Série Portefeuilles croissance CI	11 827	12 014
Série Portefeuilles croissance maximale CI	14 181	14 352
Fonds d'actions privilégiées CI	2 756	3 075
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	1 553	1 777
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 658	1 742
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 505	1 546
Fonds de lancement Sélect CI	23 902	23 338
Fonds d'obligations à court terme CI	2 040	2 027
Fonds américain Synergy CI	4 145	4 179
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	177 121	-
Fonds américain de dividendes CI	3 001	2 854
Fonds enregistré de dividendes américains CI	4 431	4 226
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	5 750	5 500
Mandat privé d'actions américaines CI	1 908	1 382
Fonds de revenu américain en dollars US CI	5 509	5 291
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	2 986	3 001
Fonds marché monétaire É-U CI	1 412	1 268

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, ITS, 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, ITS, 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 l'exercice clos le 31 mars 2023, le Gestionnaire des Fonds a absorbé un total de 45 000 \$ (100 000 \$ au 31 mars 2022), 1 474 000 \$ (3 248 000 \$ au 31 mars 2022), 3 269 000 \$ (1 646 000 \$ au 31 mars 2022) et 31 000 \$ US (107 000 \$ US au 31 mars 2022) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les Fonds suivants : Le Mandat privé d'infrastructures mondiales CI, 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, ITS, 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, ITS, 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 l'exercice, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration 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.

Notes des états financiers (suite)

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 de croissance ESG Mosaïque 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 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 de croissance ESG Mosaïque 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 ».

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes fiscales reportées.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

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

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 l'exercice clos le 31 mars 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 l'exercice clos le 31 mars 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 exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque exercice.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds 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 exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

Notes des états financiers (suite)

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 interbancaire offert

À compter du 31 décembre 2021, la publication du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) en livre sterling, en yen japonais, en franc suisse et en euro a cessé pour toutes les échéances, ainsi que pour les échéances des titres à 1 semaine et à 2 mois. En outre, le taux LIBOR en dollar américain pour les titres à un mois, à trois mois, à six mois et à douze mois ne sera plus publié après le 30 juin 2023.

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 LIBOR ou CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au LIBOR ou au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer du taux LIBOR en dollar américain ou du CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le LIBOR en dollar américain ou 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 LIBOR en dollar américain ou au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

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

Risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte des espèces à des fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les profits et les pertes. Par conséquent, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds 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 l'exercice clos le 31 mars 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 4,4 millions \$ (0,5 % de la valeur liquidative) (0 million \$, ou 0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à 7,8 millions \$ (0,8 % de la valeur liquidative) (8,4 millions \$, ou 0,7 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022).

Durant l'exercice clos le 31 mars 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 million \$ (0 % de la valeur liquidative) (0 million \$, ou 0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à 0,2 million \$ (0,4 % de la valeur liquidative) (0,2 million \$, ou 0,4 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022).

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, ce que 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.

Notes des états financiers (suite)

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 31 mars 2023, la note de crédit de la Compagnie Trust CIBC Mellon aux investisseurs était de AA (au 31 mars 2022, la note de la Fiducie RBC Services aux investisseurs était de AA-).

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

Risque de liquidité

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

Risque de marché

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

Autre risque de prix

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

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

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie en raison 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.

Notes des états financiers (suite)

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 années 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.

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 DEVISES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne

Notes des états financiers (suite)

11. LÉGENDE DES DEISES (suite)

TWD	Nouveau dollar de Taiwan
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.

AR_F 06/23