



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

FONDS SÉRIE
SUNWISE® ESSENTIEL 2

30 JUIN 2023

Financière 
Sun Life

émis par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2.....	1
Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2.....	8
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2.....	15
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2.....	22
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2.....	29
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2.....	36
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2.....	43
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2.....	50
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2.....	57
Fonds distinct Fidelity Étoile toile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel 2.....	64
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel 2.....	71
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2.....	78
Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2.....	85
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2.....	92
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2.....	99
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2.....	106
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2.....	113
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2.....	120

Fonds équilibré(s)

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2.....	127
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2.....	134
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2.....	141
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2.....	148
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2.....	155
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel 2.....	162

Fonds de revenu

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2.....	169
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2.....	176
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2.....	183
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel 2.....	190
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2.....	197
Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2.....	204
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2.....	211

Fonds jumelé(s)

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2.....	218
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2.....	225
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2.....	232
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2.....	239
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI SunWise Essentiel 2.....	246
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2.....	253
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2.....	260
Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel 2.....	267
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2.....	274
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2.....	281
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel 2.....	288
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2.....	295
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2.....	302

Fonds jumelé(s) (suite)

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2.....	309
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2.....	316
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2.....	323

Portefeuille(s)

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2.....	330
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2.....	337
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2.....	344
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2.....	351
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2.....	358
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2.....	365
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2.....	372
Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2.....	379
Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2.....	386
Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2.....	393
Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2.....	400
Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2.....	407

Notes des états financiers.....

Notes des états financiers.....	414
---------------------------------	-----

Avis juridique.....

Avis juridique.....	419
---------------------	-----

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 678	5 962
Trésorerie	33	27
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5,714	5,991
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	10	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	15	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 699	5 991
*Placements au coût	5 967	6 683
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,45	20,45
Catégorie GPP	30,09	28,25

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(44)	1 307
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	432	(2 427)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	388	(1 120)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	54	62
Frais d'administration	6	8
Frais d'assurance	18	20
Taxe de vente harmonisée	9	10
	87	100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	301	(1 120)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,05	(3,89)
Catégorie GPP	1,94	(4,60)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	249 348	276 260
Catégorie GPP	20 679	31 716

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 991	7 899
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	301	(1 220)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	48	468
Montant versé au rachat de parts	(641)	(990)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(593)	(522)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 699	6 157

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	301	(1 220)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	44	(1 307)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(432)	2 427
Produit de la vente de placements	703	8 339
Achat de placements	(33)	(7 702)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	3	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	597	537
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	49	468
Montant versé au rachat de parts	(640)	(987)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(591)	(519)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	27	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	33	29
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
236 798	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	5 967 461	5 678 038	99,6
Total du portefeuille de placements		5 967 461	5 678 038	99,6
Autres actifs (passifs) nets			20 811	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 698 849	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104
1 456 040	Enbridge Inc.	73 389 271	71 695 410
592 978	Banque de Montréal	69 971 856	70 943 888
841 671	Banque Toronto-Dominion (La)	67 949 708	69 109 606
2 994 231	Cenovus Energy Inc.	52 330 497	67 370 198
1 160 725	Wheaton Precious Metals Corp.	47 552 166	66 497 935
556 889	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	38 007 677	59 587 123
1 532 117	Suncor Énergie Inc.	58 316 821	59 538 067
358 535	Advanced Micro Devices Inc.	21 576 807	54 103 746
770 664	Alimentation Couche-Tard Inc.	24 226 493	52 351 206
828 736	US Foods Holding Corp.	37 392 487	48 306 193
1 786 836	TELUS Corp.	51 800 329	46 064 632
325 237	Banque Royale du Canada	41 211 110	41 148 985
235 101	Amazon.com Inc.	21 448 061	40 600 628
59 321	UnitedHealth Group Inc.	29 141 917	37 771 332
215 413	WSP Global Inc.	25 572 040	37 701 583
807 918	Brookfield Corp.	47 102 689	36 033 143
221 163	Alphabet Inc., catégorie A	36 131 153	35 070 386
409 386	Shopify Inc., catégorie A	36 042 960	35 051 629
625 796	Ressources Teck Limitée, catégorie B	21 938 512	34 881 869
120 942	Apple Inc.	12 527 179	31 077 469

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	5 678	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	5 962	0,2

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

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	261 107	303 299	23 031	22 094
Parts émises contre trésorerie	2 258	5 056	-	11 429
Parts rachetées	(23 774)	(41 857)	(4 462)	(1 430)
Nombre de parts à la clôture de la période	239 591	266 498	18 569	32 093

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,45	5 140	239 591	0,56	2,97	0,33	3,30	11,16
2022	20,45	5 340	261 107	121,41	2,95	0,33	3,28	11,32
2021	23,73	7 197	303 299	4,88	2,95	0,34	3,29	11,61
2020	19,18	7 228	376 865	5,63	2,95	0,34	3,29	11,53
2019	19,34	9 830	508 331	7,00	2,95	0,34	3,29	11,50
2018	16,47	10 191	618 909	7,46	2,95	0,34	3,29	11,58
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	30,09	559	18 569	0,56	0,16	0,02	0,18	13,00
2022	28,25	651	23 031	121,41	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	31,76	702	22 094	4,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	24,88	528	21 233	5,63	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	24,31	545	22 397	7,00	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	20,06	474	23 627	7,46	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 031	3 887
Trésorerie	12	15
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4,044	3,902
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	7	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 037	3 902
*Placements au coût	4 177	4 324
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,33	21,15
Catégorie GPP	31,39	29,27

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	1 169
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	292	(2 226)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	282	(1 057)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	27	32
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	9	11
Taxe de vente harmonisée	4	5
	44	52
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	238	(1 109)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,19	(5,66)
Catégorie GPP	2,12	(6,52)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	119 794	138 003
Catégorie GPP	45 218	50 326

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 902	5 362
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	238	(1 109)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	51	1 335
Montant versé au rachat de parts	(154)	(1 643)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(103)	(308)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 037	3 945

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	238	(1 109)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	(1 169)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(292)	2 226
Produit de la vente de placements	144	6 522
Achat de placements	(7)	(6 173)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	100	297
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	51	1 335
Montant versé au rachat de parts	(154)	(1 641)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(103)	(306)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	15	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
287 633	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	4 177 246	4 031 348	99,9
Total du portefeuille de placements		4 177 246	4 031 348	99,9
Autres actifs (passifs) nets			5 553	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 036 901	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
208 405	Apple Inc.	38 936 243	53 552 115
92 801	Microsoft Corp.	27 277 732	41 865 349
268 669	Advanced Micro Devices Inc.	24 978 011	40 542 763
62 234	Eli Lilly and Co.	31 910 074	38 664 818
837 147	Shell PLC	32 643 672	32 992 785
178 044	Alphabet Inc., catégorie A	11 427 469	28 232 896
49 051	NVIDIA Corp.	19 972 738	27 487 972
50 225	Mastercard Inc., catégorie A	25 554 574	26 168 439
120 225	Safran SA	20 936 979	24 932 389
139 391	Amazon.com Inc.	29 806 019	24 072 047
125 792	AstraZeneca PLC	23 269 864	23 864 137
35 606	UnitedHealth Group Inc.	23 271 163	22 671 331
32 121	Thermo Fisher Scientific Inc.	23 441 180	22 201 660
582 150	Bank of America Corp.	26 103 552	22 125 820
1 612 136	AIA Group Ltd.	23 387 638	21 558 456
284 124	Samsung Electronics Co., Ltd.	20 857 665	20 624 289
359 805	Wells Fargo & Co.	21 393 179	20 343 493
48 976	Stryker Corp.	18 251 269	19 794 531
347 836	Diageo PLC	21 205 672	19 774 266
88 445	Sempra Energy	17 341 141	17 058 418
112 611	Nike Inc., catégorie B	17 301 735	16 465 154
1 821 149	Enel SpA	16 420 164	16 237 835
434 387	Compass Group PLC	16 295 156	16 092 806
12 841	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12 800 261	16 019 462
143 413	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	16 274 243	15 835 364

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	154 856	4 031	2,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	159 245	3 887	2,4

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	121 817	188 839	45 295	17 442
Parts émises contre trésorerie	2 056	6 725	219	36 028
Parts rachetées	(6 253)	(66 243)	(596)	(1 853)
Nombre de parts à la clôture de la période	117 620	129 321	44 918	51 617

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,33	2 627	117 620	0,19	3,01	0,31	3,32	10,33
2022	21,15	2 576	121 817	144,57	2,97	0,32	3,29	10,68
2021	25,26	4 771	188 839	5,54	2,97	0,31	3,28	10,47
2020	21,50	4 522	210 294	8,42	2,97	0,31	3,28	10,59
2019	20,10	4 425	220 180	10,88	2,97	0,30	3,27	10,24
2018	17,07	3 954	231 621	6,77	2,97	0,31	3,28	10,27
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	31,39	1 410	44 918	0,19	0,17	0,02	0,19	12,27
2022	29,27	1 326	45 295	144,57	0,15	0,02	0,17	10,91
2021	33,87	591	17 442	5,54	0,15	0,02	0,17	11,02
2020	27,95	511	18 289	8,42	0,15	0,02	0,17	11,24
2019	25,32	488	19 277	10,88	0,15	0,02	0,17	11,41
2018	20,86	433	20 745	6,77	0,15	0,02	0,17	11,54

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	456	441
Trésorerie	3	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	459	442
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	458	442
*Placements au coût	458	458
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,52	17,23
Catégorie GPP	24,70	23,92

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	152
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15	(195)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	(43)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	5	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	(47)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,28	(1,84)
Catégorie GPP	0,78	(2,22)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	16 675	16 944
Catégorie GPP	7 005	7 300

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	442	536
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	(47)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20	13
Montant versé au rachat de parts	(14)	(97)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	6	(84)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	458	405

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	(47)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(152)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15)	195
Produit de la vente de placements	20	575
Achat de placements	(20)	(486)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(4)	85
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	20	13
Montant versé au rachat de parts	(14)	(97)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	6	(84)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 883	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	458 395	455 828	99,6
Total du portefeuille de placements		458 395	455 828	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 907	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			457 735	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
6 219	Willis Towers Watson PLC	1 732 557	1 940 195
12 904	Intercontinental Exchange Inc.	1 429 387	1 933 054
6 902	Chubb Ltd.	1 396 826	1 760 658
11 407	Sanofi SA	1 340 247	1 619 277
3 474	Everest Re Group Ltd.	1 211 094	1 573 302
16 393	Bristol-Myers Squibb Co.	1 259 618	1 388 778
11 576	Medtronic PLC	1 311 076	1 351 040
16 728	TotalEnergies SE	1 044 108	1 270 735
5 734	Acuity Brands Inc.	1 204 839	1 238 775
1 944	Zurich Insurance Group AG	902 764	1 222 558
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 212 016
8 834	Heineken NV	1 045 206	1 202 692
17 259	Cisco Systems Inc.	1 042 763	1 182 976
19 828	Diageo PLC	940 527	1 127 210
47 417	GSK PLC	1 426 828	1 107 928
20 099	Comcast Corp., catégorie A	930 921	1 106 317
10 171	Akzo Nobel NV	981 483	1 098 598
2 249	Charter Communications Inc., catégorie A	1 322 192	1 094 528
7 116	Hanover Insurance Group Inc.	1 269 844	1 065 525
10 957	HDFC Bank Ltd., CAAE	879 801	1 011 715
12 095	Danone	999 036	981 559
13 701	Axis Capital Holdings Ltd.	1 076 730	977 036
5 237	SAP SE	792 061	947 364
5 573	Check Point Software Technologies Ltd.	819 893	927 431
19 056	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	877 112	894 520

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	59 256	456	0,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	60 146	441	0,7

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 886	19 303	7 037	8 135
Parts émises contre trésorerie	1 153	743	-	-
Parts rachetées	(691)	(4 145)	(101)	(998)
Nombre de parts à la clôture de la période	16 348	15 901	6 936	7 137

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,52	287	16 348	4,27	2,99	0,36	3,35	12,24
2022	17,23	274	15 886	114,33	2,97	0,36	3,33	12,03
2021	17,72	342	19 303	0,56	2,97	0,34	3,31	11,54
2020	15,92	344	21 608	98,25	2,97	0,35	3,32	11,80
2019	16,29	479	29 401	5,22	2,97	0,35	3,32	11,76
2018	14,12	446	31 568	6,19	2,97	0,36	3,33	12,09
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	24,70	171	6 936	4,27	0,16	0,02	0,18	13,00
2022	23,92	168	7 037	114,33	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	23,83	194	8 135	0,56	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	20,75	173	8 347	98,25	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	20,57	177	8 583	5,22	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	17,28	152	8 804	6,19	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 487	1 466
Trésorerie	4	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,492	1,471
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 488	1 471
*Placements au coût	1 554	1 633
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,71	17,84
Catégorie GPP	26,22	24,62

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	344
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	101	(640)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	96	(296)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	13	15
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	2	3
	22	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	74	(321)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,88	(3,63)
Catégorie GPP	1,64	(4,58)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	70 461	77 889
Catégorie GPP	7 483	8 349

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 471	1 939
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	74	(321)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16	27
Montant versé au rachat de parts	(73)	(133)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(57)	(106)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 488	1 512

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	74	(321)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	(344)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(101)	640
Produit de la vente de placements	80	1 906
Achat de placements	(6)	(1 779)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	56	102
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	16	27
Montant versé au rachat de parts	(73)	(134)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(57)	(107)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
62 010	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 553 609	1 486 912	99,9
Total du portefeuille de placements		1 553 609	1 486 912	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 099	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 488 011	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104
1 456 040	Enbridge Inc.	73 389 271	71 695 410
592 978	Banque de Montréal	69 971 856	70 943 888
841 671	Banque Toronto-Dominion (La)	67 949 708	69 109 606
2 994 231	Cenovus Energy Inc.	52 330 497	67 370 198
1 160 725	Wheaton Precious Metals Corp.	47 552 166	66 497 935
556 889	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	38 007 677	59 587 123
1 532 117	Suncor Énergie Inc.	58 316 821	59 538 067
358 535	Advanced Micro Devices Inc.	21 576 807	54 103 746
770 664	Alimentation Couche-Tard Inc.	24 226 493	52 351 206
828 736	US Foods Holding Corp.	37 392 487	48 306 193
1 786 836	TELUS Corp.	51 800 329	46 064 632
325 237	Banque Royale du Canada	41 211 110	41 148 985
235 101	Amazon.com Inc.	21 448 061	40 600 628
59 321	UnitedHealth Group Inc.	29 141 917	37 771 332
215 413	WSP Global Inc.	25 572 040	37 701 583
807 918	Brookfield Corp.	47 102 689	36 033 143
221 163	Alphabet Inc., catégorie A	36 131 153	35 070 386
409 386	Shopify Inc., catégorie A	36 042 960	35 051 629
625 796	Ressources Teck Limitée, catégorie B	21 938 512	34 881 869
120 942	Apple Inc.	12 527 179	31 077 469

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	1 487	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	1 466	0,1

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	71 776	80 256	7 745	9 230
Parts émises contre trésorerie	828	1 385	-	-
Parts rachetées	(3 092)	(4 998)	(608)	(1 389)
Nombre de parts à la clôture de la période	69 512	76 643	7 137	7 841

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,71	1 301	69 512	0,40	2,97	0,35	3,32	11,79
2022	17,84	1 281	71 776	114,50	2,95	0,35	3,30	11,75
2021	20,94	1 681	80 256	4,78	2,95	0,34	3,29	11,62
2020	17,84	1 969	110 333	11,39	2,95	0,34	3,29	11,45
2019	16,65	1 985	119 198	7,12	2,95	0,33	3,28	11,29
2018	14,10	2 125	150 628	7,34	2,95	0,35	3,30	11,97
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,22	187	7 137	0,40	0,16	0,02	0,18	13,00
2022	24,62	190	7 745	114,50	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	28,00	258	9 230	4,78	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,12	234	10 122	11,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	20,92	150	7 154	7,12	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	17,17	126	7 336	7,34	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	623	594
Trésorerie	3	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	626	596
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	624	596
*Placements au coût	650	662
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,81	13,16
Catégorie GPP	19,34	18,14

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	269
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	40	(392)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	39	(123)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	29	(134)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,65	(2,64)
Catégorie GPP	1,18	(6,40)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	45 201	50 649
Catégorie GPP	38	127

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	596	863
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	29 (134)	
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	9
Montant versé au rachat de parts	(4)	(147)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	(138)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	624	591

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	29	(134)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(269)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(40)	392
Produit de la vente de placements	13	903
Achat de placements	(2)	(757)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3	135
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	9
Montant versé au rachat de parts	(4)	(147)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(138)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
25 970	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	650 444	622 713	99,8
Total du portefeuille de placements		650 444	622 713	99,8
Autres actifs (passifs) nets			1 433	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			624 146	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104
1 456 040	Enbridge Inc.	73 389 271	71 695 410
592 978	Banque de Montréal	69 971 856	70 943 888
841 671	Banque Toronto-Dominion (La)	67 949 708	69 109 606
2 994 231	Cenovus Energy Inc.	52 330 497	67 370 198
1 160 725	Wheaton Precious Metals Corp.	47 552 166	66 497 935
556 889	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	38 007 677	59 587 123
1 532 117	Suncor Énergie Inc.	58 316 821	59 538 067
358 535	Advanced Micro Devices Inc.	21 576 807	54 103 746
770 664	Alimentation Couche-Tard Inc.	24 226 493	52 351 206
828 736	US Foods Holding Corp.	37 392 487	48 306 193
1 786 836	TELUS Corp.	51 800 329	46 064 632
325 237	Banque Royale du Canada	41 211 110	41 148 985
235 101	Amazon.com Inc.	21 448 061	40 600 628
59 321	UnitedHealth Group Inc.	29 141 917	37 771 332
215 413	WSP Global Inc.	25 572 040	37 701 583
807 918	Brookfield Corp.	47 102 689	36 033 143
221 163	Alphabet Inc., catégorie A	36 131 153	35 070 386
409 386	Shopify Inc., catégorie A	36 042 960	35 051 629
625 796	Ressources Teck Limitée, catégorie B	21 938 512	34 881 869
120 942	Apple Inc.	12 527 179	31 077 469

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	623	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	594	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	45 217	54 667	38	937
Parts émises contre trésorerie	221	602	-	-
Parts rachetées	(290)	(9 063)	-	(899)
Nombre de parts à la clôture de la période	45 148	46 206	38	38

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession^{(1) (2) (3)}								
2023	13,81	623	45 148	0,32	2,97	0,32	3,29	10,68
2022	13,16	595	45 217	119,02	2,95	0,30	3,25	10,11
2021	15,44	844	54 667	3,92	2,95	0,29	3,24	9,80
2020	13,15	821	62 433	84,92	2,95	0,30	3,25	10,11
2019	12,27	890	72 596	3,78	2,95	0,29	3,24	9,90
2018	10,37	1 027	99 033	3,47	2,95	0,29	3,24	9,87
Catégorie GPP^{(1) (2) (3)}								
2023	19,34	1	38	0,32	0,16	-	0,16	-
2022	18,14	1	38	119,02	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	20,62	19	937	3,92	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	17,03	16	944	84,92	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	15,41	15	951	3,78	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	12,63	12	957	3,47	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 987	2 992
Trésorerie	10	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,998	2,993
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	7	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 991	2 993
*Placements au coût	3 136	3 353
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,49	19,54
Catégorie GPP	28,78	27,01

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(15)	1 186
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	211	(1 586)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	196	(400)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	26	32
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	9	11
Taxe de vente harmonisée	5	5
	43	52
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	(452)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,97	(2,80)
Catégorie GPP	1,81	(2,22)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	128 679	151 118
Catégorie GPP	15 408	12 842

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 993	4 214
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	(452)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	70	65
Montant versé au rachat de parts	(225)	(860)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(155)	(795)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 991	2 967

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	(452)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	15	(1 186)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(211)	1 586
Produit de la vente de placements	248	4 938
Achat de placements	(48)	(4 099)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	164	787
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	70	65
Montant versé au rachat de parts	(225)	(859)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(155)	(794)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	10	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
124 553	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 136 130	2 986 584	99,9
Total du portefeuille de placements		3 136 130	2 986 584	99,9
Autres actifs (passifs) nets			4 402	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 990 986	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104
1 456 040	Enbridge Inc.	73 389 271	71 695 410
592 978	Banque de Montréal	69 971 856	70 943 888
841 671	Banque Toronto-Dominion (La)	67 949 708	69 109 606
2 994 231	Cenovus Energy Inc.	52 330 497	67 370 198
1 160 725	Wheaton Precious Metals Corp.	47 552 166	66 497 935
556 889	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	38 007 677	59 587 123
1 532 117	Suncor Énergie Inc.	58 316 821	59 538 067
358 535	Advanced Micro Devices Inc.	21 576 807	54 103 746
770 664	Alimentation Couche-Tard Inc.	24 226 493	52 351 206
828 736	US Foods Holding Corp.	37 392 487	48 306 193
1 786 836	TELUS Corp.	51 800 329	46 064 632
325 237	Banque Royale du Canada	41 211 110	41 148 985
235 101	Amazon.com Inc.	21 448 061	40 600 628
59 321	UnitedHealth Group Inc.	29 141 917	37 771 332
215 413	WSP Global Inc.	25 572 040	37 701 583
807 918	Brookfield Corp.	47 102 689	36 033 143
221 163	Alphabet Inc., catégorie A	36 131 153	35 070 386
409 386	Shopify Inc., catégorie A	36 042 960	35 051 629
625 796	Ressources Teck Limitée, catégorie B	21 938 512	34 881 869
120 942	Apple Inc.	12 527 179	31 077 469

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	2 987	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	2 992	0,1

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	131 111	158 447	15 994	25 829
Parts émises contre trésorerie	3 371	3 012	-	-
Parts rachetées	(9 510)	(15 773)	(1 048)	(17 911)
Nombre de parts à la clôture de la période	124 972	145 686	14 946	7 918

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession^{(1) (2) (3)}								
2023	20,49	2 561	124 972	1,56	2,97	0,35	3,32	11,69
2022	19,54	2 561	131 111	139,70	2,95	0,34	3,29	11,52
2021	21,83	3 459	158 447	5,64	2,95	0,35	3,30	11,71
2020	17,53	3 053	174 118	2,64	2,95	0,34	3,29	11,59
2019	16,66	3 636	218 259	6,34	2,95	0,35	3,30	11,79
2018	14,08	4 201	298 447	13,16	2,95	0,34	3,29	11,52
Catégorie GPP^{(1) (2) (3)}								
2023	28,78	430	14 946	1,56	0,16	0,01	0,17	8,79
2022	27,01	432	15 994	139,70	0,15	0,02	0,17	12,93
2021	29,25	755	25 829	5,64	0,15	0,02	0,17	12,93
2020	22,77	640	28 112	2,64	0,15	0,02	0,17	12,97
2019	20,97	633	30 208	6,34	0,15	0,02	0,17	12,94
2018	17,17	556	32 382	13,16	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 807	2 831
Trésorerie	8	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,816	2,838
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	7	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 809	2 838
*Placements au coût	2 673	3 094
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,80	25,52
Catégorie GPP	40,40	35,24

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	935
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	397	(1 615)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	386	(680)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	30
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	8	10
Taxe de vente harmonisée	4	4
	38	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	348	(728)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,25	(6,15)
Catégorie GPP	5,16	(7,91)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	85 381	108 247
Catégorie GPP	13 770	7 957

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 838	3 890
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	348	(728)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	48	35
Montant versé au rachat de parts	(425)	(414)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(377)	(379)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 809	2 783

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	348	(728)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	(935)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(397)	1 615
Produit de la vente de placements	421	3 953
Achat de placements	(12)	(3 516)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	377	389
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	48	35
Montant versé au rachat de parts	(424)	(412)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(376)	(377)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
45 435	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	2 673 144	2 806 848	99,9
	Total du portefeuille de placements	2 673 144	2 806 848	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		2 486	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		2 809 334	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
107 890	Microsoft Corp.	25 333 900	48 672 455
174 009	Apple Inc.	34 030 993	44 713 658
273 161	Alphabet Inc., catégorie C	25 719 994	43 775 418
188 869	Amazon.com Inc.	35 713 367	32 616 621
49 332	Humana Inc.	28 540 625	29 221 093
75 203	Meta Platforms Inc., catégorie A	14 387 670	28 590 433
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		27 162 202
140 504	Merck & Co., Inc.	20 551 541	21 477 849
37 840	NVIDIA Corp.	17 236 312	21 205 375
39 727	Mastercard Inc., catégorie A	18 127 326	20 698 727
65 585	Visa Inc., catégorie A	13 737 119	20 633 148
27 477	ServiceNow Inc.	17 569 726	20 455 796
50 385	Stryker Corp.	17 406 759	20 364 004
31 599	UnitedHealth Group Inc.	20 617 257	20 119 963
30 596	Adobe Inc.	15 613 010	19 819 768
148 650	Starbucks Corp.	18 760 014	19 507 300
68 385	Salesforce Inc.	15 137 697	19 138 683
24 355	Costco Wholesale Corp.	15 049 311	17 370 446
23 438	Thermo Fisher Scientific Inc.	14 230 325	16 200 072
25 775	Eli Lilly and Co.	12 929 731	16 013 524
72 911	Novo Nordisk AS, CAAE	16 226 575	15 630 973
114 454	Edwards Lifesciences Corp.	14 757 481	14 302 592
57 533	CDW Corp. of Delaware	12 815 631	13 985 790
70 832	JPMorgan Chase & Co.	12 803 569	13 647 318
122 045	Activision Blizzard Inc.	11 268 012	13 629 549

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	667 603	2 807	0,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	2 831	0,5

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	91 558	115 645	14 246	8 836
Parts émises contre trésorerie	1 745	1 250	-	-
Parts rachetées	(14 536)	(13 042)	(858)	(1 300)
Nombre de parts à la clôture de la période	78 767	103 853	13 388	7 536

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,80	2 268	78 767	0,41	2,97	0,32	3,29	10,81
2022	25,52	2 336	91 558	127,13	2,96	0,33	3,29	11,01
2021	30,52	3 529	115 645	2,15	2,96	0,32	3,28	10,73
2020	24,61	3 633	147 606	5,24	2,96	0,32	3,28	10,93
2019	23,63	4 465	188 956	8,59	2,96	0,32	3,28	10,68
2018	19,45	4 315	221 800	8,45	2,96	0,32	3,28	10,69
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	40,40	541	13 388	0,41	0,15	0,01	0,16	9,08
2022	35,24	502	14 246	127,13	0,15	0,02	0,17	12,85
2021	40,85	361	8 836	2,15	0,15	0,02	0,17	12,86
2020	31,95	304	9 518	5,24	0,15	0,02	0,17	12,93
2019	29,73	291	9 792	8,59	0,15	0,02	0,17	12,85
2018	23,72	242	10 211	8,45	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	744	752
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	746	754
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	745	754
*Placements au coût	759	815
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,27	20,36
Catégorie GPP	29,96	28,22

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	133
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	48	(224)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	47	(91)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	(104)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,98	(2,44)
Catégorie GPP	1,78	(2,77)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	27 272	35 272
Catégorie GPP	5 832	6 261

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	754	1 025
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	(104)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	28	6
Montant versé au rachat de parts	(74)	(155)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(46)	(149)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	745	772

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	(104)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(133)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(48)	224
Produit de la vente de placements	80	1 183
Achat de placements	(25)	(1 024)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	46	146
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	28	6
Montant versé au rachat de parts	(74)	(155)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(46)	(149)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
69 745	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	758 630	743 884	99,9
Total du portefeuille de placements		758 630	743 884	99,9
Autres actifs (passifs) nets			860	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			744 744	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 506 950	iShares China Large-Cap ETF	53 741 484	54 280 267
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 966 439
484 668	Alibaba Group Holding Ltd.	9 582 444	6 653 342
36 904	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	3 798 367	5 418 810
104 596	Accor SA	4 581 223	5 143 843
77 069	STMicroelectronics NV	3 399 956	5 075 926
315 066	BAE Systems PLC	3 607 673	4 913 816
22 664	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 212 930	4 837 478
35 413	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 835 304	4 734 497
24 631	AstraZeneca PLC	4 177 855	4 672 774
5 651 214	Lloyds Banking Group PLC	4 840 690	4 144 444
37 434	HeidelbergCement AG	3 390 872	4 069 325
1 512 625	Indus Towers Ltd.	9 263 848	4 012 036
256 899	Galp Energia SGPS SA	4 055 620	3 981 030
6 429	L'Oréal SA	3 246 916	3 969 276
98 310	Shell PLC	3 058 442	3 921 628
21 654	SAP SE	3 342 569	3 917 171
318 089	Grifols SA, CAAE	6 235 288	3 859 918
534 106	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	6 315 487	3 831 902
67 251	Tencent Holdings Ltd.	4 612 737	3 770 099
140 044	Assicurazioni Generali SpA	3 273 699	3 769 489
1 297	Hermes International	2 129 291	3 731 052
2 907	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 139 638	3 626 554
22 476	Nestlé SA, actions nominatives	3 311 364	3 579 464
73 552	Worldline SA (France)	3 789 485	3 561 866

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 417	744	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	752	0,2

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	28 679	38 930	6 030	7 062
Parts émises contre trésorerie	1 304	276	-	-
Parts rachetées	(3 086)	(6 138)	(264)	(952)
Nombre de parts à la clôture de la période	26 897	33 068	5 766	6 110

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,27	572	26 897	3,38	3,08	0,38	3,46	12,66
2022	20,36	584	28 679	126,49	2,97	0,36	3,33	12,09
2021	21,18	824	38 930	0,57	2,97	0,34	3,31	11,51
2020	20,01	1 001	49 995	6,28	2,97	0,34	3,31	11,46
2019	21,26	1 467	68 971	8,08	2,97	0,35	3,32	11,63
2018	18,37	1 546	84 153	16,28	2,97	0,35	3,32	11,90
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,96	173	5 766	3,38	0,24	0,02	0,26	12,76
2022	28,22	170	6 030	126,49	0,15	0,02	0,17	12,79
2021	28,45	201	7 062	0,57	0,15	0,02	0,17	12,79
2020	26,05	188	7 237	6,28	0,15	0,02	0,17	12,89
2019	26,82	199	7 435	8,08	0,15	0,02	0,17	12,78
2018	22,46	175	7 780	16,28	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 875	1 678
Trésorerie	8	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,884	1,684
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	5	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 879	1 684
*Placements au coût	1 822	1 872
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,31	26,85
Catégorie GPP	43,25	37,73

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	611
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	247	(1 110)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	246	(499)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	19
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	3	3
	29	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	217	(530)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,46	(7,86)
Catégorie GPP	5,52	(11,20)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	60 645	65 450
Catégorie GPP	1 263	1 351

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 684	2 484
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	217	(530)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	44	7
Montant versé au rachat de parts	(66)	(289)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(22)	(282)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 879	1 672

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	217	(530)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(611)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(247)	1 110
Produit de la vente de placements	61	2 387
Achat de placements	(13)	(2 079)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	24	277
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	44	7
Montant versé au rachat de parts	(66)	(290)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(22)	(283)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
30 357	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	1 822 448	1 875 406	99,8
Total du portefeuille de placements		1 822 448	1 875 406	99,8
Autres actifs (passifs) nets			3 243	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 878 649	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
107 890	Microsoft Corp.	25 333 900	48 672 455
174 009	Apple Inc.	34 030 993	44 713 658
273 161	Alphabet Inc., catégorie C	25 719 994	43 775 418
188 869	Amazon.com Inc.	35 713 367	32 616 621
49 332	Humana Inc.	28 540 625	29 221 093
75 203	Meta Platforms Inc., catégorie A	14 387 670	28 590 433
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		27 162 202
140 504	Merck & Co., Inc.	20 551 541	21 477 849
37 840	NVIDIA Corp.	17 236 312	21 205 375
39 727	Mastercard Inc., catégorie A	18 127 326	20 698 727
65 585	Visa Inc., catégorie A	13 737 119	20 633 148
27 477	ServiceNow Inc.	17 569 726	20 455 796
50 385	Stryker Corp.	17 406 759	20 364 004
31 599	UnitedHealth Group Inc.	20 617 257	20 119 963
30 596	Adobe Inc.	15 613 010	19 819 768
148 650	Starbucks Corp.	18 760 014	19 507 300
68 385	Salesforce Inc.	15 137 697	19 138 683
24 355	Costco Wholesale Corp.	15 049 311	17 370 446
23 438	Thermo Fisher Scientific Inc.	14 230 325	16 200 072
25 775	Eli Lilly and Co.	12 929 731	16 013 524
72 911	Novo Nordisk AS, CAAE	16 226 575	15 630 973
114 454	Edwards Lifesciences Corp.	14 757 481	14 302 592
57 533	CDW Corp. of Delaware	12 815 631	13 985 790
70 832	JPMorgan Chase & Co.	12 803 569	13 647 318
122 045	Activision Blizzard Inc.	11 268 012	13 629 549

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	667 603	1 875	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	1 678	0,3

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	60 947	71 883	1 267	1 886
Parts émises contre trésorerie	1 501	240	-	-
Parts rachetées	(2 256)	(8 743)	(12)	(607)
Nombre de parts à la clôture de la période	60 192	63 380	1 255	1 279

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	30,31	1 825	60 192	0,73	2,97	0,33	3,30	11,11
2022	26,85	1 636	60 947	114,93	2,96	0,32	3,28	10,92
2021	33,36	2 398	71 883	11,40	2,96	0,33	3,29	11,10
2020	25,78	2 282	88 474	8,83	2,96	0,32	3,28	10,88
2019	24,54	2 435	99 240	5,44	2,96	0,33	3,29	11,04
2018	20,21	2 335	115 554	15,85	2,96	0,33	3,29	10,99
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	43,25	54	1 255	0,73	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	37,73	48	1 267	114,93	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	45,44	86	1 886	11,40	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	34,04	20	595	8,83	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	31,39	85	2 710	5,44	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	25,06	70	2 775	15,85	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	737	790
Trésorerie	3	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	742	793
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	739	791
*Placements au coût	633	738
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,55	23,96

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	51	(146)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	3
	64	(126)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	13
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	2
	15	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	(146)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,61	(3,88)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	30 243	37 547

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	791	1 066
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	(146)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(101)	(130)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(101)	(129)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	739	791

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	(146)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(51)	146
Produit de la vente de placements	113	136
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	101	120
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(101)	(130)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(101)	(129)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	(4)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
20 086	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série 0)	633 497	736 630	100,0
Total du portefeuille de placements		633 497	736 630	100,0
Autres actifs (passifs) nets			2 852	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			739 482	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
225 300	Microsoft Corp.	65 716 831	101 639 671
150 492	NVIDIA Corp.	31 861 771	84 335 077
700 000	Metro inc.	42 875 412	52 374 000
292 960	Alphabet Inc., catégorie C	36 408 337	46 948 307
270 460	Amazon.com Inc.	42 407 928	46 706 930
190 000	Johnson & Johnson	42 021 904	41 661 798
650 000	Altria Group Inc.	33 179 769	39 007 264
300 000	Philip Morris International Inc.	36 930 175	38 796 629
240 000	Nestlé SA	37 962 118	38 245 513
1 300 000	Imperial Brands PLC	48 950 468	38 119 419
860 000	British American Tobacco PLC	38 880 653	37 853 253
1 300 000	Peabody Energy Corp.	39 369 557	37 302 311
199 704	T-Mobile US Inc.	30 471 939	36 747 089
486 485	DB Insurance Co., Ltd.	27 959 418	36 606 561
1 514 800	PG&E Corp.	30 530 890	34 676 317
600 000	Diageo PLC	35 496 833	34 171 399
1 000 000	Groupe TMX Limitée	27 625 305	29 810 000
520 712	Uber Technologies Inc.	23 614 490	29 779 237
400 000	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	29 574 090	29 075 613
507 800	Wells Fargo & Co.	28 003 268	28 711 180
600 000	Univar Solutions Inc.	27 729 010	28 487 424
74 874	Meta Platforms Inc., catégorie A	16 913 222	28 465 354
750 846	Flex Ltd.	21 478 329	27 493 045
200 000	Horizon Therapeutics PLC	29 674 487	27 250 108
170 646	STEF Group	15 348 829	26 838 812

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	3 854 866	737	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	3 782 649	790	-

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

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	33 001	41 043
Parts émises contre trésorerie	25	37
Parts rachetées	(4 087)	(5 233)
Nombre de parts à la clôture de la période	28 939	35 847

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun Wise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	25,55	739	28 939	-	3,24	0,39	3,63	12,00
2022	23,96	791	33 001	5,04	3,22	0,40	3,62	12,36
2021	25,98	1 066	41 043	14,34	3,22	0,40	3,62	12,28
2020	24,44	1 504	61 523	9,85	3,22	0,40	3,62	12,36
2019	20,66	1 544	74 702	4,62	3,24	0,40	3,64	12,57
2018	19,96	1 757	88 008	6,88	3,23	0,41	3,64	12,61

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	849	937
Trésorerie	4	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	853	941
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	851	939
*Placements au coût	689	775
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,99	20,17

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	57	39
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2)	(134)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	3
	57	(92)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	15
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	18	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	39	(115)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,89	(2,21)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	43 576	51 859

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	939	1 177
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	39	(115)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	5
Montant versé au rachat de parts	(135)	(134)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(127)	(129)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	851	933

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	39	(115)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(57)	(39)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2	134
Produit de la vente de placements	279	145
Achat de placements	(136)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	127	124
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	5
Montant versé au rachat de parts	(135)	(134)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(127)	(129)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	(1)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
13 627	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série 0)	689 223	848 548	99,8
Total du portefeuille de placements		689 223	848 548	99,8
Autres actifs (passifs) nets			2 018	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			850 566	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 275 000	Banque Royale du Canada	226 259 403	287 833 000
3 125 000	Banque Toronto-Dominion	197 957 518	256 593 750
2 140 000	Canadian Pacific Kansas City Ltd., catégorie L	182 314 650	228 980 000
3 575 000	Rogers Communications Inc., catégorie B	218 467 436	216 073 000
1 267 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	154 635 487	203 252 140
2 750 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	76 726 286	186 807 500
2 425 000	Canadian Natural Resources Ltd.	95 949 547	180 614 000
1 815 000	Dollarama Inc.	73 570 466	162 841 800
1 110 000	CGI inc., catégorie A	90 667 880	155 067 000
747 000	Intact Corporation financière	71 524 517	152 791 380
1 910 000	Mines Agnico Eagle Limitée	141 218 817	126 346 500
4 215 000	Groupe TMX Limitée	65 277 611	125 649 150
43 000	Constellation Software Inc.	27 763 365	118 024 680
1 430 000	Metro inc.	28 381 469	106 992 600
2 115 000	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	85 437 322	94 329 000
487 000	Franco-Nevada Corp.	49 715 236	91 950 470
88 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	72 855 557	87 321 520
2 350 000	Groupe SNC-Lavalin inc.	77 102 600	81 662 500
518 000	George Weston Limitée	75 875 852	81 129 160
308 000	Boyd Group Services Inc.	55 538 689	77 847 000
1 950 000	Suncor Énergie Inc.	63 368 432	75 777 000
1 270 000	Fortis Inc.	69 784 930	72 504 300
865 000	Nutrien Ltd.	65 670 049	67 651 650
375 000	Thomas Reuters Corp.	65 744 350	67 072 500
1 150 000	Corporation TC Énergie	73 144 192	61 571 000

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 482 112	849	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 275 683	937	-

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	46 553	54 510
Parts émises contre trésorerie	371	209
Parts rachetées	(6 400)	(6 280)
Nombre de parts à la clôture de la période	40 524	48 439

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,99	851	40 524	15,12	3,22	0,37	3,59	11,56
2022	20,17	939	46 553	5,52	3,20	0,35	3,55	11,03
2021	21,60	1 177	54 510	8,59	3,20	0,36	3,56	11,31
2020	17,81	1 195	67 109	14,72	3,21	0,34	3,55	10,64
2019	16,41	1 196	72 859	5,68	3,20	0,35	3,55	11,07
2018	14,19	1 181	83 227	5,90	3,20	0,36	3,56	11,12

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 816	3 871
Trésorerie	23	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	3,840	3,879
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	10	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 830	3 879
*Placements au coût	4 028	4 402
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,57	29,81
Catégorie GPP	44,41	41,29

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	1 463
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	318	(2 089)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	295	(626)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	39	45
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	13	15
Taxe de vente harmonisée	7	8
	64	74
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	231	(700)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,82	(4,63)
Catégorie GPP	3,67	(5,78)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	120 317	146 422
Catégorie GPP	3 225	3 958

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 879	5 214
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	231	(700)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	115	36
Montant versé au rachat de parts	(395)	(484)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(280)	(448)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 830	4 066

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	231	(700)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	(1 463)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(318)	2 089
Produit de la vente de placements	409	5 554
Achat de placements	(58)	(5 017)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	297	463
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	115	36
Montant versé au rachat de parts	(395)	(483)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(280)	(447)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	17	16
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	23	18
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
213 147	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	4 028 375	3 816 396	99,6
Total du portefeuille de placements		4 028 375	3 816 396	99,6
Autres actifs (passifs) nets			13 565	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 829 961	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 559 893	Murata Manufacturing Co., Ltd.	223 195 407	193 562 310
3 638 287	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	116 845 800	185 948 683
1 227 392	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	128 026 891	181 460 211
445 033	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	136 220 769	174 354 351
5 900 962	Weir Group PLC (The)	152 592 869	174 335 158
4 744 076	Bureau Veritas SA	143 006 275	172 269 962
5 384 218	DBS Group Holdings Ltd.	123 931 491	166 188 055
2 043 466	Nutrien Ltd.	178 079 653	159 819 476
4 312 557	Makita Corp.	198 257 878	159 797 011
1 468 003	HeidelbergCement AG	148 220 409	159 581 693
398 292	Zebra Technologies Corp., catégorie A	149 914 046	156 090 950
796 994	Baidu Inc., CAAE	148 404 394	144 552 015
2 334 819	Stericycle Inc.	177 866 639	143 641 310
4 020 530	Essity AB, catégorie B	129 996 244	141 780 396
2 246 362	Ebara Corp.	105 526 490	141 539 087
1 598 690	Paypal Holdings Inc.	164 991 972	141 325 103
40 638 246	ConvaTec Group PLC	122 291 679	140 297 509
4 413 422	MISUMI Group Inc.	135 952 156	116 248 846
413 767	Nice Ltd., CAAE	108 271 120	113 190 463
7 229 323	BAE Systems PLC	73 741 297	112 749 601
24 204 633	DS Smith PLC	139 918 505	110 684 193
8 129 794	Elanco Animal Health Inc.	126 690 848	108 345 643
Trésorerie et équivalents de trésorerie			106 375 076
1 074 264	DKSH Holding AG	99 053 444	105 814 629
1 023 692	Amadeus IT Group SA	83 928 861	103 143 146

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 033 666	3 816	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	3 577 796	3 871	0,1

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	124 638	153 735	3 948	4 634
Parts émises contre trésorerie	3 555	715	-	320
Parts rachetées	(11 299)	(14 198)	(794)	(968)
Nombre de parts à la clôture de la période	116 894	140 252	3 154	3 986

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession^{(1) (2) (3)}								
2023	31,57	3 690	116 894	1,48	2,99	0,36	3,35	12,11
2022	29,81	3 716	124 638	122,52	2,97	0,35	3,32	11,88
2021	32,60	5 011	153 735	4,19	2,97	0,36	3,33	12,00
2020	28,96	5 005	172 814	6,98	2,97	0,35	3,32	11,81
2019	25,67	5 388	209 894	8,41	2,97	0,35	3,32	11,78
2018	22,11	5 889	266 295	18,67	2,97	0,34	3,31	11,51
Catégorie GPP^{(1) (2) (3)}								
2023	44,41	140	3 154	1,48	0,15	0,02	0,17	11,45
2022	41,29	163	3 948	122,52	0,15	0,02	0,17	11,65
2021	43,74	203	4 634	4,19	0,15	0,02	0,17	11,86
2020	37,66	41	1 102	6,98	0,15	0,02	0,17	12,36
2019	32,36	36	1 112	8,41	0,15	0,02	0,17	11,79
2018	27,01	34	1 265	18,67	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel

2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	181	165
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	181	166
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	181	166
*Placements au coût	139	138
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,29	17,89

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	22
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	14	(50)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	16	(28)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	(32)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,36	(2,58)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9 539	12 343

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	166	274
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	(32)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	-	(83)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	2	(81)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	181	161

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	(32)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(22)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(14)	50
Produit de la vente de placements	9	85
Achat de placements	(9)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(3)	80
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	-	(83)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2	(81)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
10 607	Fonds d'actions canadiennes Sun Life BlackRock (série I)	139 216	180 737	99,9
Total du portefeuille de placements		139 216	180 737	99,9
Autres actifs (passifs) nets			169	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			180 906	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
24 327	iShares Global Real Estate Index ETF	731 567	630 069
12 324 893	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	131 500 475	162 052 625
308 064	iShares Global Tech ETF	12 233 463	25 351 321
164 010	iShares Global Healthcare ETF	11 624 537	18 444 940
253 846	iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF	8 286 900	12 623 762
85 217	iShares Global Consumer Staples ETF	4 446 361	6 899 947
69 348	iShares Global Comm Services ETF	5 742 970	6 274 621
30 328	iShares S&P Global Industrials Index ETF (couvert en \$ CA)	936 515	1 352 629
Trésorerie et équivalents de trésorerie			617 970

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	234 151	181	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	221 675	165	0,1

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

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 261	13 364
Parts émises contre trésorerie	118	78
Parts rachetées	-	(4 235)
Nombre de parts à la clôture de la période	9 379	9 207

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,29	181	9 379	4,78	3,13	0,24	3,37	7,96
2022	17,89	166	9 261	4,54	3,13	0,24	3,37	8,28
2021	20,52	274	13 364	4,36	3,13	0,26	3,39	8,77
2020	17,18	250	14 532	5,24	3,14	0,26	3,40	8,87
2019	16,18	236	14 570	6,99	3,14	0,27	3,41	9,06
2018	13,50	216	16 019	4,41	3,14	0,27	3,41	9,26

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	236	225
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	237	225
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	236	225
*Placements au coût	172	182
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,61	28,44

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	21	(58)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28	(53)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(57)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,16	(6,60)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	7 741	8 664

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	225	293
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(57)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	4
Montant versé au rachat de parts	(14)	(7)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(13)	(3)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	236	233

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(57)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(21)	58
Produit de la vente de placements	29	23
Achat de placements	(12)	(16)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	14	3
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	5
Montant versé au rachat de parts	(14)	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13)	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 631	Fonds de croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	171 573	236 126	100,0
Total du portefeuille de placements		171 573	236 126	100,0
Autres actifs (passifs) nets			55	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			236 181	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
168 497	Microsoft Corp.	45 506 367	75 927 550
302 098	Alphabet Inc.	33 180 509	47 849 906
83 114	Accenture PLC	24 935 337	33 937 593
106 941	Visa Inc.	26 045 233	33 605 500
121 203	Apple Inc.	15 037 160	31 109 069
280 306	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	24 351 751	29 958 603
217 703	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	24 281 912	29 072 390
78 098	ICON PLC	20 864 627	25 856 295
448 900	Tencent Holdings Ltd.	31 085 375	25 184 482
178 536	Church & Dwight Co., Inc.	19 251 570	23 678 960
197 012	Amphenol Corp.	14 185 375	22 145 992
34 176	Adobe Inc.	16 967 941	22 113 643
72 880	STERIS PLC	18 458 749	21 696 584
81 903	Analog Devices Inc.	15 964 397	21 113 009
44 764	Aon PLC	12 859 017	20 447 431
209 438	HDFC Bank Ltd.	15 693 403	19 316 451
137 150	CGI inc.	14 810 007	19 159 855
260 417	Boston Scientific Corp.	13 498 096	18 639 120
14 632	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	10 096 768	18 252 893
38 662	Gartner Inc.	16 269 053	17 921 565
68 352	American Tower Corp.	19 345 074	17 541 135
91 432	NAVER Corp.	23 781 203	16 936 297
100 073	Fiserv Inc.	13 043 478	16 704 876
139 659	McCormick & Co., Inc.	15 697 044	16 120 328
65 775	Schneider Electric SE	13 975 824	15 809 453

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 165 718	236	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	968 417	225	-

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 919	8 692
Parts émises contre trésorerie	10	136
Parts rachetées	(456)	(236)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 473	8 592

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	31,61	236	7 473	5,10	3,18	0,39	3,57	12,42
2022	28,44	225	7 919	8,01	3,17	0,37	3,54	11,88
2021	33,66	293	8 692	14,56	3,17	0,34	3,51	10,90
2020	29,54	260	8 796	50,00	3,17	0,32	3,49	10,16
2019	25,63	340	13 268	6,85	3,17	0,31	3,48	9,86
2018	20,36	248	12 182	12,64	3,17	0,22	3,39	7,15

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 322	3 447
Trésorerie	23	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,345	3,455
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	10	9
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	18	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 327	3 446
*Placements au coût	2 857	3 045
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,53	17,17
Catégorie Revenu	18,13	17,72

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	62	63
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	64	(480)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	126	(417)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	37	40
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	5	5
	51	54
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(471)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,36	(2,19)
Catégorie Revenu	0,41	(2,26)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	108 317	118 455
Catégorie Revenu	87 944	93 681

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 446	4 111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(471)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	79	105
Montant versé au rachat de parts	(273)	(426)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(194)	(321)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 327	3 319

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(471)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(62)	(63)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(64)	480
Produit de la vente de placements	447	443
Achat de placements	(195)	(77)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	209	312
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	79	105
Montant versé au rachat de parts	(272)	(423)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(193)	(318)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	23	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
166 383	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (série I)	2 856 700	3 322 407	99,9
Total du portefeuille de placements		2 856 700	3 322 407	99,9
Autres actifs (passifs) nets			4 877	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 327 284	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
23 948	Roche Holding AG	8 388 342	9 684 434
44 098	Johnson & Johnson	7 693 307	9 658 473
918 500 000	Gouvernement du Japon, obligation à vingt ans, 2,4 %, 20 juin 2028	9 573 034	9 381 165
170 234	Comcast Corp.	8 088 323	9 359 581
2 147 483 647	Korea Treasury Bond, 1,875 %, 10 juin 2029	10 374 254	9 123 963
6 483 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 mai 2043	8 514 782	8 357 408
17 044	Aon PLC	2 681 205	7 785 408
90 630	BNP Paribas S.A.	6 768 471	7 566 570
47 888	Merck & Co., Inc.	4 712 501	7 311 963
4 632 000	Obligation d'État de l'Espagne, 3,15 %, 30 avril 2033	6 683 307	6 553 954
648 850 000	Gouvernement du Japon, obligation à vingt ans, 2,1 %, 20 décembre 2027	7 075 936	6 490 099
232 630	UBS Group AG	4 476 132	6 242 051
31 372	JPMorgan Chase & Co.	3 079 625	6 037 611
79 163	The Charles Schwab Corp.	5 062 792	5 937 330
47 121	Omnicom Group Inc.	5 246 498	5 932 836
2 147 483 647	Korea Treasury Bond, 1,375 %, 10 juin 2030	6 512 169	5 900 147
13 498	Goldman Sachs Group Inc. (The)	4 180 847	5 760 923
12 434	Microsoft Corp.	3 759 213	5 602 967
136 900	KDDI Corp.	4 614 924	5 585 242
14 834	The Cigna Group	3 584 274	5 507 887
22 370	Schneider Electric SE	2 401 433	5 376 776
63 550	Rio Tinto PLC	5 419 180	5 349 731
18 469	General Dynamics Corp.	5 285 740	5 258 039
19 543	Eaton Corp., PLC	2 519 492	5 200 468
3 564 000	Obligations d'État du Royaume de Belgique, 3 %, 22 juin 2033	5 211 083	5 120 608

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	720 587	3 322	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	709 640	3 447	0,5

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	107 666	124 006	90 108	95 614
Parts émises contre trésorerie	4 369	5 012	132	844
Parts rachetées	(7 835)	(19 847)	(7 483)	(4 365)
Nombre de parts à la clôture de la période	104 200	109 171	82 757	92 093

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,53	1 827	104 200	5,61	2,83	0,32	3,15	11,39
2022	17,17	1 849	107 666	6,25	2,82	0,31	3,13	11,26
2021	18,49	2 292	124 006	8,77	2,82	0,31	3,13	11,19
2020	17,46	2 194	125 609	15,91	2,82	0,30	3,12	10,84
2019	16,80	2 132	126 879	7,62	2,82	0,30	3,12	11,03
2018	14,94	2 022	135 302	8,85	2,82	0,30	3,12	10,84
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,13	1 500	82 757	5,61	2,53	0,30	2,83	12,08
2022	17,72	1 597	90 108	6,25	2,52	0,30	2,82	12,16
2021	19,02	1 819	95 614	8,77	2,52	0,30	2,82	12,03
2020	17,91	1 783	99 537	15,91	2,52	0,29	2,81	11,77
2019	17,19	1 855	107 966	7,62	2,52	0,29	2,81	11,92
2018	15,23	1 805	118 514	8,85	2,52	0,29	2,81	11,98

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	651	685
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	653	685
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	651	685
*Placements au coût	448	502
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,80	25,59

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	20	(123)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	43	(106)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	11	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(117)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,27	(4,30)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	24 967	27 302

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	685	775
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(117)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	58	2
Montant versé au rachat de parts	(124)	(45)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(66)	(43)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	651	615

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités		32 (117)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(20)	123
Produit de la vente de placements	77	57
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	68	46
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	58	2
Montant versé au rachat de parts	(124)	(45)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(66)	(43)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
18 675	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	447 583	650 612	100
Total du portefeuille de placements		447 583	650 612	100
Autres actifs (passifs) nets			293	0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			650 905	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
28 924	Aon PLC	5 215 684	13 211 990
202 542	Comcast Corp.	9 492 311	11 135 897
397 143	UBS Group AG	8 401 540	10 656 351
46 724	Johnson & Johnson	6 980 210	10 233 627
52 924	JPMorgan Chase & Co.	5 763 116	10 185 342
133 760	The Charles Schwab Corp.	9 063 037	10 032 177
22 750	Goldman Sachs Group Inc. (The)	7 461 144	9 709 661
38 284	Schneider Electric SE	4 530 440	9 201 811
22 451	Roche Holding AG	8 316 052	9 079 056
33 448	Eaton Corp., PLC	4 695 046	8 900 642
62 265	ConocoPhillips Co.	4 817 713	8 536 596
212 275	Bank of America Corp.	8 102 464	8 058 765
95 192	BNP Paribas S.A.	7 341 016	7 947 445
17 328	Microsoft Corp.	6 147 303	7 808 285
20 968	The Cigna Group	4 746 745	7 785 451
1 786 516	NatWest Group PLC	6 416 222	7 233 241
67 037	Henkel AG & Co., KGaA	8 238 319	7 093 040
26 077	NXP Semiconductors NV	4 734 268	7 062 722
77 902	Johnson Controls International PLC	4 528 062	7 024 086
43 847	Alphabet Inc.	6 019 385	6 945 014
83 735	Masco Corp.	5 552 580	6 357 797
54 013	Medtronic PLC	5 616 515	6 296 704
109 383	Diageo PLC	6 051 178	6 229 171
31 249	PPG Industries Inc.	4 349 298	6 132 201
626 500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	4 313 939	6 100 553

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	502 905	651	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	464 422	685	0,1

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	26 771	28 364
Parts émises contre trésorerie	2 171	93
Parts rachetées	(4 652)	(1 744)
Nombre de parts à la clôture de la période	24 290	26 713

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	26,80	651	24 290	-	3,19	0,38	3,57	12,08
2022	25,59	685	26 771	4,89	3,17	0,38	3,55	12,10
2021	27,32	775	28 364	9,74	3,17	0,38	3,55	12,20
2020	23,74	705	29 684	11,16	3,17	0,37	3,54	11,76
2019	22,87	838	36 643	5,49	3,17	0,37	3,54	11,89
2018	19,24	773	40 161	9,39	3,17	0,37	3,54	11,81

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	995	794
Trésorerie	4	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	999	798
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	996	798
*Placements au coût	700	646
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	40,31	33,88

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	20	31
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	147	(354)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	167	(323)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	10
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	15	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	152	(340)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	6,57	(13,64)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	23 199	24 896

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	798	1 212
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	152	(340)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	157	28
Montant versé au rachat de parts	(111)	(91)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	46	(63)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	996	809

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	152	(340)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(20)	(31)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(147)	354
Produit de la vente de placements	83	108
Achat de placements	(117)	(26)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(46)	65
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	157	28
Montant versé au rachat de parts	(111)	(91)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	46	(63)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
15 086	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	700 457	995 223	100,0
Total du portefeuille de placements		700 457	995 223	100,0
Autres actifs (passifs) nets			357	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			995 580	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
634 080	Microsoft Corp.	139 345 768	285 726 993
730 707	Apple Inc.	113 013 293	187 549 935
1 043 519	Amazon.com Inc.	167 496 857	180 004 680
1 095 213	Alphabet Inc.	125 545 153	173 472 974
299 886	NVIDIA Corp.	63 647 285	167 863 462
217 467	Mastercard Inc.	78 134 540	113 176 535
305 336	Visa Inc.	70 807 476	95 949 814
216 422	Meta Platforms Inc.	71 955 202	82 184 917
204 125	Vulcan Materials Co.	40 946 017	60 892 844
821 861	Boston Scientific Corp.	43 564 094	58 823 984
176 506	Verisk Analytics Inc.	36 680 618	52 791 578
166 625	Cadence Design Systems Inc.	34 339 866	51 708 166
107 134	Vertex Pharmaceuticals Inc.	33 652 761	49 888 220
308 847	Alphabet Inc.	34 707 887	49 437 916
48 799	ASML Holding NV	35 295 807	46 799 179
99 266	Aon PLC	31 658 851	45 343 015
88 310	Linde PLC	41 687 958	44 531 275
70 484	Eli Lilly & Co.	40 874 727	43 740 521
68 590	MSCI Inc.	31 578 751	42 593 290
69 456	Synopsys Inc.	31 681 886	40 017 251
53 187	ServiceNow Inc.	32 942 005	39 551 022
327 255	CoStar Group Inc.	31 737 932	38 540 326
178 807	AMETEK Inc.	25 541 669	38 301 589
30 561	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	28 695 803	38 123 748
39 560	Lam Research Corp.	23 818 274	33 652 069

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance américain MFS Sun Life	2 930 964	995	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance américain MFS Sun Life	2 767 704	794	-

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	23 555	25 629
Parts émises contre trésorerie	4 224	681
Parts rachetées	(3 080)	(2 301)
Nombre de parts à la clôture de la période	24 699	24 009

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	40,31	996	24 699	9,57	3,17	0,36	3,53	11,70
2022	33,88	798	23 555	3,80	3,16	0,36	3,52	11,66
2021	47,29	1 212	25 629	19,68	3,16	0,35	3,51	11,30
2020	39,92	1 121	28 075	34,45	3,16	0,35	3,51	11,13
2019	31,88	708	22 210	7,96	3,16	0,34	3,50	10,96
2018	25,11	523	20 826	16,66	3,16	0,33	3,49	10,66

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	454	568
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	456	570
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	455	570
*Placements au coût	299	372
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,74	28,27

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	39	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(41)	(96)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2)	(77)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10)	(88)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,59)	(3,71)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	17 585	23 753

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	570	703
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10)	(88)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31	37
Montant versé au rachat de parts	(136)	(72)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(105)	(35)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	455	580

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(10)	(88)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(39)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	41	96
Produit de la vente de placements	115	63
Achat de placements	(3)	(18)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	105	34
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	31	37
Montant versé au rachat de parts	(136)	(72)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(105)	(35)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 763	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	299 230	453 981	99,8
Total du portefeuille de placements		299 230	453 981	99,8
Autres actifs (passifs) nets			854	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			454 835	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
255 979	JPMorgan Chase & Co.	41 202 763	49 263 730
159 491	Johnson & Johnson	31 590 021	34 932 184
72 540	Aon PLC	20 587 997	33 135 034
88 454	The Cigna Group	25 683 918	32 843 106
125 197	Marsh & McLennan Cos., Inc.	20 699 634	31 158 434
563 236	Comcast Corp.	32 140 030	30 967 099
219 296	ConocoPhillips Co.	23 492 321	30 065 710
125 612	Texas Instruments Inc.	24 354 802	29 922 024
160 443	The Progressive Corp.	20 494 641	28 102 789
46 576	Northrop Grumman Corp.	21 869 425	28 091 543
91 785	Lowe's Cos., Inc.	21 825 295	27 412 103
60 521	Accenture PLC	18 783 803	24 712 288
159 917	Merck & Co., Inc.	16 378 005	24 417 539
92 581	Chubb Ltd.	19 162 563	23 589 950
485 591	Pfizer Inc.	26 574 957	23 568 885
85 475	Honeywell International Inc.	20 296 365	23 469 092
86 235	Union Pacific Corp.	22 277 685	23 349 132
249 560	The Southern Co.	19 711 715	23 198 526
97 092	American Express Co.	17 178 404	22 380 546
193 284	Morgan Stanley	20 429 494	21 842 023
180 180	Duke Energy Corp.	22 094 229	21 395 958
37 674	McKesson Corp.	9 915 857	21 302 171
64 132	Illinois Tool Works Inc.	16 021 776	21 229 108
128 301	Prologis Inc.	19 812 284	20 819 287
129 230	Nestlé SA	18 898 360	20 579 510

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	1 222 153	454	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	1 220 961	568	-

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20 163	24 204
Parts émises contre trésorerie	1 128	1 385
Parts rachetées	(4 892)	(2 651)
Nombre de parts à la clôture de la période	16 399	22 938

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	27,74	455	16 399	0,60	3,18	0,39	3,57	12,54
2022	28,27	570	20 163	5,24	3,16	0,39	3,55	12,60
2021	29,02	703	24 204	8,47	3,16	0,39	3,55	12,73
2020	24,24	837	34 539	12,39	3,16	0,40	3,56	12,75
2019	24,61	933	37 923	4,30	3,16	0,39	3,55	12,47
2018	20,66	800	38 704	10,35	3,16	0,39	3,55	12,53

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 275	11 666
Trésorerie	61	101
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	21	15
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	11,358	11,783
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	18	13
Frais de gestion à payer	21	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	45	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 313	11 770
*Placements au coût	10 756	11 702
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,53	15,95
Catégorie Revenu	17,25	16,61
Catégorie GPP	10,62	10,11

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	27
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	41	77
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	555	(1 018)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	597	(914)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	116	84
Frais d'administration	14	11
Frais d'assurance	15	9
Taxe de vente harmonisée	16	12
	161	116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	436	(1 030)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,60	(2,09)
Catégorie Revenu	0,65	(2,17)
Catégorie GPP	0,62	-
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	556 120	340 620
Catégorie Revenu	136 582	147 127
Catégorie GPP	22 855	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 770	9 198
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	436	(1 030)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	257	133
Montant versé au rachat de parts	(1 150)	(870)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(893)	(737)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 313	7 431

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	436	(1 030)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(41)	(77)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(555)	1 018
Produit de la vente de placements	1 033	934
Achat de placements	(52)	(83)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	21	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	3	-
(1)	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	847	735
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	258	133
Montant versé au rachat de parts	(1 145)	(863)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(887)	(730)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(40)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	101	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	61	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 095 421	Fonds équilibré canadien CI (série I)	10 755 878	11 274 512	99,7
Total du portefeuille de placements		10 755 878	11 274 512	99,7
Autres actifs (passifs) nets			38 987	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			11 313 499	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
635 037	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	47 351 237	42 090 252
91 457	Microsoft Corp.	24 421 997	41 259 030
824 518	Enbridge Inc.	40 010 598	40 599 266
332 451	Banque de Montréal	38 930 976	39 774 438
479 870	Banque Toronto-Dominion (La)	37 785 032	39 402 126
1 730 471	Cenovus Energy Inc.	27 796 635	38 935 598
652 823	Wheaton Precious Metals Corp.	28 896 610	37 400 230
881 383	Suncor Énergie Inc.	31 609 295	34 250 543
317 553	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	23 231 344	33 978 171
220 476	Advanced Micro Devices Inc.	15 047 692	33 270 329
32 510 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	32 314 021	31 681 946
32 497 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	30 426 929	30 450 891
438 469	Alimentation Couche-Tard Inc.	16 582 111	29 785 199
29 268 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	28 641 260	28 579 974
475 773	US Foods Holding Corp.	21 605 559	27 732 332
1 024 500	TELUS Corp.	29 600 007	26 411 610
130 708	Amazon.com Inc.	16 481 921	22 572 541
34 288	UnitedHealth Group Inc.	17 423 123	21 832 124
123 986	WSP Global Inc.	14 789 062	21 700 030
461 696	Brookfield Corp.	27 339 211	20 591 642

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	11 275	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	11 666	0,5

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	573 307	362 752	140 036	148 962
Parts émises contre trésorerie	15 426	7 137	-	562
Parts rachetées	(52 408)	(45 306)	(9 273)	(4 868)
Nombre de parts à la clôture de la période	536 325	324 583	130 763	144 656

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	29 587	-
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(11 659)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	17 928	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,53	8 868	536 325	0,45	2,61	0,28	2,89	10,70
2022	15,95	9 145	573 307	6,65	2,60	0,29	2,89	11,56
2021	17,78	6 451	362 752	9,43	2,60	0,31	2,91	11,82
2020	15,55	6 514	419 042	3,19	2,60	0,30	2,90	11,70
2019	14,60	7 246	496 320	5,31	2,60	0,30	2,90	11,48
2018	12,98	7 879	607 063	10,53	2,60	0,30	2,90	11,60
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,25	2 255	130 763	0,45	2,28	0,24	2,52	10,32
2022	16,61	2 326	140 036	6,65	2,27	0,23	2,50	10,35
2021	18,44	2 747	148 962	9,43	2,27	0,23	2,50	10,34
2020	16,06	2 674	166 519	3,19	2,27	0,23	2,50	10,33
2019	15,02	2 726	181 491	5,31	2,27	0,24	2,51	10,40
2018	13,30	2 688	202 136	10,53	2,27	0,24	2,51	10,45
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	10,62	190	17 928	0,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	10,11	299	29 587	6,65	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	27 611	28 698
Trésorerie	147	35
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	181	50
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	27,941	28,783
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	148	41
Frais de gestion à payer	45	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	6	-
	204	41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 737	28 742
*Placements au coût	26 478	27 803
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,10	16,45
Catégorie Revenu	17,77	17,07
Catégorie GPP	22,91	21,75

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	527	281
Distribution de gains en capital provenant des placements	611	969
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	160	262
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	237	(5 220)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 536	(3 708)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	249	292
Frais d'administration	30	36
Frais d'assurance	31	36
Taxe de vente harmonisée	34	40
	344	404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 192	(4 112)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,66	(2,16)
Catégorie Revenu	0,73	(2,23)
Catégorie GPP	1,26	(2,49)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 085 961	1 265 759
Catégorie Revenu	334 412	366 991
Catégorie GPP	182 386	225 671

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	28 742	36 167
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 192	(4 112)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	461	941
Montant versé au rachat de parts	(2 658)	(2 998)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 197)	(2 057)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	27 737	29 998

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 192	(4 112)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(160)	(262)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(237)	5 220
Produit de la vente de placements	2 593	2 647
Achat de placements	(102)	(269)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 138)	(1 250)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	45	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	6	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 203	1 974
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	460	941
Montant versé au rachat de parts	(2 551)	(2 981)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 091)	(2 040)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	112	(66)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	35	164
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	147	98
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 117 521	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	26 478 493	27 610 632	99,5
Total du portefeuille de placements		26 478 493	27 610 632	99,5
Autres actifs (passifs) nets			126 825	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			27 737 457	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 428 399	Société Financière Manuvie	72 216 314	85 847 111
4 014 041	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	98 680 034	85 559 284
899 830	Canadian Natural Resources Ltd.	35 045 319	67 019 338
64 147	Fairfax Financial Holdings Ltd.	35 160 914	63 652 427
124 947	Microsoft Corp.	30 114 796	56 367 386
835 305	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	57 852 415	55 364 015
1 098 433	Enbridge Inc.	51 402 640	54 086 841
450 572	Banque de Montréal	50 092 343	53 906 434
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		52 450 515
635 158	Banque Toronto-Dominion (La)	49 379 064	52 152 823
900 902	Wheaton Precious Metals Corp.	35 022 264	51 612 676
2 272 453	Cenovus Energy Inc.	31 986 372	51 130 193
298 540	Advanced Micro Devices Inc.	11 295 037	45 050 364
1 157 436	Suncor Énergie Inc.	39 478 226	44 977 963
417 324	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	26 468 600	44 653 668
572 603	Alimentation Couche-Tard Inc.	14 372 829	38 896 922
625 210	US Foods Holding Corp.	28 360 308	36 442 866
1 348 007	TELUS Corp.	37 520 856	34 751 620
197 821	Amazon.com Inc.	17 805 579	34 162 581
44 945	UnitedHealth Group Inc.	20 354 283	28 617 733
162 898	WSP Global Inc.	17 158 855	28 510 408
606 786	Brookfield Corp.	35 959 741	27 062 656
28 841 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	27 003 818	27 025 084
477 052	Ressources Teck Limitée, catégorie B	13 013 228	26 590 878
165 884	Alphabet Inc., catégorie A	27 934 713	26 304 653

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 337 106	27 611	0,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 379 593	28 698	0,8

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 123 372	1 303 945	346 861	376 678
Parts émises contre trésorerie	21 510	33 452	5 207	12 650
Parts rachetées	(88 898)	(122 113)	(30 705)	(33 283)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 055 984	1 215 284	321 363	356 045

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	199 307	226 668
Parts émises contre trésorerie	-	5 382
Parts rachetées	(25 965)	(12 072)
Nombre de parts à la clôture de la période	173 342	219 978

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,10	18 055	1 055 984	4,36	2,62	0,28	2,90	10,76
2022	16,45	18 484	1 123 372	7,21	2,60	0,28	2,88	10,80
2021	18,22	23 758	1 303 945	10,87	2,60	0,28	2,88	10,76
2020	15,79	23 237	1 471 510	4,72	2,60	0,28	2,88	10,59
2019	15,15	26 739	1 764 947	4,47	2,60	0,28	2,88	10,66
2018	13,31	26 940	2 024 755	11,25	2,60	0,28	2,88	10,68
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,77	5 711	321 363	4,36	2,29	0,25	2,54	11,16
2022	17,07	5 922	346 861	7,21	2,27	0,25	2,52	11,10
2021	18,84	7 095	376 678	10,87	2,27	0,25	2,52	10,99
2020	16,27	6 732	413 857	4,72	2,27	0,25	2,52	10,94
2019	15,55	6 682	429 689	4,47	2,27	0,24	2,51	10,51
2018	13,61	6 903	507 320	11,25	2,27	0,25	2,52	10,93
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,91	3 971	173 342	4,36	0,16	0,02	0,18	11,03
2022	21,75	4 336	199 307	7,21	0,15	0,02	0,17	10,84
2021	23,44	5 314	226 668	10,87	0,15	0,02	0,17	10,59
2020	19,77	4 907	248 189	4,72	0,15	0,02	0,17	10,44
2019	18,46	5 270	285 543	4,47	0,15	0,02	0,17	10,95
2018	15,78	5 592	354 435	11,25	0,15	0,02	0,17	10,77

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	41 756	42 083
Trésorerie	113	156
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	48	92
Montant à recevoir pour la souscription de parts	284	1
	42,202	42,332
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	225	-
Montant à payer pour le rachat de parts	96	83
Frais de gestion à payer	60	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	6	-
	395	83
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 807	42 249
*Placements au coût	38 314	38 317
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,29	19,41
Catégorie Revenu	21,22	20,25
Catégorie GPP	27,34	25,78

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	511	385
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 055	832
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	297	410
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(325)	(8 809)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 541	(7 182)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	328	369
Frais d'administration	43	48
Frais d'assurance	35	41
Taxe de vente harmonisée	45	51
	451	509
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 090	(7 691)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,91	(3,44)
Catégorie Revenu	0,99	(3,55)
Catégorie GPP	1,57	(4,11)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 055 852	1 222 113
Catégorie Revenu	499 941	493 552
Catégorie GPP	405 729	420 960

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	42 249	51 973
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 090	(7 691)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 862	1 346
Montant versé au rachat de parts	(4 394)	(3 288)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 532)	(1 942)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	41 807	42 340

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 090	(7 691)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(297)	(410)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	325	8 809
Produit de la vente de placements	3 577	3 104
Achat de placements	(443)	(779)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 566)	(1 217)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	60	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	6	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 759	1 816
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 579	1 346
Montant versé au rachat de parts	(4 381)	(3 270)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 802)	(1 924)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(43)	(108)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	156	157
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	113	49
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 131 685	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	38 314 032	41 756 052	99,9
Total du portefeuille de placements		38 314 032	41 756 052	99,9
Autres actifs (passifs) nets			50 468	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			41 806 520	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
314 392 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	443 045 600	425 406 308
270 547 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	398 925 606	367 648 545
208 507 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	274 645 596	272 718 349
1 027 420	Apple Inc.	154 861 857	264 007 649
183 290 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	229 539 562	238 994 846
174 930 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	228 862 054	226 614 923
457 483	Microsoft Corp.	114 389 529	206 384 473
144 246 000	Obligation du Trésor américain, 4,757 %, 31 août 2023	194 600 907	189 474 531
303 196	Eli Lilly and Co.	110 702 741	188 369 991
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		177 901 177
4 036 618	Shell PLC	97 460 260	159 087 077
2 432 218	US Foods Holding Corp.	114 226 633	141 771 555
861 260	Alphabet Inc., catégorie C	110 568 072	138 021 228
242 826	NVIDIA Corp.	90 990 436	136 078 657
854 877	Advanced Micro Devices Inc.	56 571 431	129 002 882
588 407	Safran SA	87 242 862	122 024 474
680 452	Amazon.com Inc.	93 901 017	117 510 257
612 900	AstraZeneca PLC	93 234 762	116 273 926
174 567	UnitedHealth Group Inc.	83 760 497	111 151 669
157 911	Thermo Fisher Scientific Inc.	99 443 155	109 146 238
2 818 447	Bank of America Corp.	120 472 053	107 120 934
7 924 992	AIA Group Ltd.	102 761 245	105 977 780
1 400 602	Samsung Electronics Co., Ltd.	95 473 533	101 668 356
1 759 704	Wells Fargo & Co.	106 537 805	99 494 245
377 671	Quanta Services Inc.	29 892 308	98 287 797

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 875 046	41 756	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	42 083	0,5

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 093 522	1 254 136	511 285	492 620
Parts émises contre trésorerie	56 204	30 535	26 011	24 050
Parts rachetées	(125 855)	(101 392)	(46 158)	(22 133)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 023 871	1 183 279	491 138	494 537

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	414 029	431 291
Parts émises contre trésorerie	6 640	6 993
Parts rachetées	(32 588)	(26 518)
Nombre de parts à la clôture de la période	388 081	411 766

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,29	20 777	1 023 871	7,60	2,63	0,31	2,94	11,71
2022	19,41	21 220	1 093 522	8,18	2,62	0,31	2,93	11,66
2021	22,37	28 054	1 254 136	14,97	2,62	0,30	2,92	11,49
2020	19,80	25 979	1 312 136	17,99	2,62	0,30	2,92	11,60
2019	17,70	24 653	1 392 542	11,45	2,62	0,30	2,92	11,55
2018	15,91	22 245	1 398 126	12,06	2,62	0,30	2,92	11,42
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,22	10 421	491 138	7,60	2,30	0,22	2,52	9,50
2022	20,25	10 353	511 285	8,18	2,29	0,22	2,51	9,54
2021	23,25	11 451	492 620	14,97	2,29	0,23	2,52	10,20
2020	20,49	9 874	481 841	17,99	2,29	0,23	2,52	10,25
2019	18,25	9 446	517 602	11,45	2,29	0,22	2,51	9,77
2018	16,33	8 187	501 207	12,06	2,29	0,22	2,51	9,71
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	27,34	10 609	388 081	7,60	0,15	0,02	0,17	11,31
2022	25,78	10 676	414 029	8,18	0,15	0,02	0,17	11,32
2021	28,91	12 468	431 291	14,97	0,15	0,02	0,17	11,37
2020	24,89	10 267	412 459	17,99	0,15	0,02	0,17	11,57
2019	21,65	9 371	432 738	11,45	0,15	0,02	0,17	11,92
2018	18,93	10 657	562 902	12,06	0,15	0,02	0,17	12,19

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 006	9 917
Trésorerie	25	43
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	26	22
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10,057	9,982
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	24	19
Frais de gestion à payer	16	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	44	19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 013	9 963
*Placements au coût	10 064	10 125
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,17	18,34
Catégorie Revenu	19,92	19,01
Catégorie GPP	25,82	24,36

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	122	69
Distribution de gains en capital provenant des placements	331	607
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	667
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	150	(2 467)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	601	(1 124)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	89	101
Frais d'administration	12	13
Frais d'assurance	9	11
Taxe de vente harmonisée	13	14
	123	139
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	478	(1 263)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,86	(2,15)
Catégorie Revenu	0,91	(2,19)
Catégorie GPP	1,47	(2,50)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	288 668	341 282
Catégorie Revenu	165 967	167 580
Catégorie GPP	53 744	63 985

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 963	12 328
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	478	(1 263)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	241	264
Montant versé au rachat de parts	(669)	(1 188)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(428)	(924)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 013	10 141

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	478	(1 263)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	(667)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(150)	2 467
Produit de la vente de placements	548	12 243
Achat de placements	(41)	(11 168)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(453)	(676)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	16	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	405	936
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	241	264
Montant versé au rachat de parts	(664)	(1 183)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(423)	(919)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18)	17
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	43	23
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	25	40
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
990 048	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	10 063 556	10 005 721	99,9
Total du portefeuille de placements		10 063 556	10 005 721	99,9
Autres actifs (passifs) nets			7 344	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 013 065	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
314 392 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	443 045 600	425 406 308
270 547 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	398 925 606	367 648 545
208 507 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	274 645 596	272 718 349
1 027 420	Apple Inc.	154 861 857	264 007 649
183 290 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	229 539 562	238 994 846
174 930 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	228 862 054	226 614 923
457 483	Microsoft Corp.	114 389 529	206 384 473
144 246 000	Obligation du Trésor américain, 4,757 %, 31 août 2023	194 600 907	189 474 531
303 196	Eli Lilly and Co.	110 702 741	188 369 991
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		177 901 177
4 036 618	Shell PLC	97 460 260	159 087 077
2 432 218	US Foods Holding Corp.	114 226 633	141 771 555
861 260	Alphabet Inc., catégorie C	110 568 072	138 021 228
242 826	NVIDIA Corp.	90 990 436	136 078 657
854 877	Advanced Micro Devices Inc.	56 571 431	129 002 882
588 407	Safran SA	87 242 862	122 024 474
680 452	Amazon.com Inc.	93 901 017	117 510 257
612 900	AstraZeneca PLC	93 234 762	116 273 926
174 567	UnitedHealth Group Inc.	83 760 497	111 151 669
157 911	Thermo Fisher Scientific Inc.	99 443 155	109 146 238
2 818 447	Bank of America Corp.	120 472 053	107 120 934
7 924 992	AIA Group Ltd.	102 761 245	105 977 780
1 400 602	Samsung Electronics Co., Ltd.	95 473 533	101 668 356
1 759 704	Wells Fargo & Co.	106 537 805	99 494 245
377 671	Quanta Services Inc.	29 892 308	98 287 797

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 875 046	10 006	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	9 917	0,1

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	296 223	354 267	168 584	170 754
Parts émises contre trésorerie	6 109	8 286	6 255	4 019
Parts rachetées	(20 046)	(37 854)	(11 757)	(19 961)
Nombre de parts à la clôture de la période	282 286	324 699	163 082	154 812

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54 439	64 988
Parts émises contre trésorerie	-	894
Parts rachetées	(2 075)	(2 926)
Nombre de parts à la clôture de la période	52 364	62 956

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,17	5 413	282 286	4,89	2,63	0,30	2,93	11,55
2022	18,34	5 432	296 223	113,41	2,62	0,30	2,92	11,32
2021	20,06	7 105	354 267	4,59	2,62	0,30	2,92	11,29
2020	18,53	7 649	412 734	3,60	2,62	0,29	2,91	11,19
2019	18,27	9 419	515 436	5,59	2,62	0,29	2,91	11,23
2018	16,47	9 855	598 356	11,24	2,62	0,30	2,92	11,26
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,92	3 248	163 082	4,89	2,30	0,26	2,56	11,30
2022	19,01	3 205	168 584	113,41	2,29	0,25	2,54	10,97
2021	20,72	3 538	170 754	4,59	2,29	0,25	2,54	11,06
2020	19,07	3 663	192 053	3,60	2,29	0,26	2,55	11,23
2019	18,74	3 804	203 035	5,59	2,29	0,26	2,55	11,22
2018	16,83	3 818	226 928	11,24	2,29	0,25	2,54	10,97
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,82	1 352	52 364	4,89	0,15	0,02	0,17	13,07
2022	24,36	1 326	54 439	113,41	0,15	0,02	0,17	13,02
2021	25,92	1 685	64 988	4,59	0,15	0,02	0,17	13,58
2020	23,30	1 797	77 131	3,60	0,15	0,02	0,17	13,19
2019	22,35	1 924	86 060	5,59	0,15	0,02	0,17	13,37
2018	19,60	2 070	105 601	11,24	0,15	0,02	0,17	13,53

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	977	990
Trésorerie	2	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	982	995
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	2
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	978	993
*Placements au coût	884	941
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,73	15,18
Catégorie Revenu	16,26	15,66

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	27
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	45	(164)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	51	(133)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	12
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	2
	14	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	(150)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,57	(1,99)
Catégorie Revenu	0,63	(2,06)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	38 506	48 574
Catégorie Revenu	24 362	26 050

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	993	1 399
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	(150)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	17
Montant versé au rachat de parts	(52)	(227)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(52)	(210)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	978	1 039

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	(150)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	(27)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(45)	164
Produit de la vente de placements	63	234
Achat de placements	-	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	51	206
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	17
Montant versé au rachat de parts	(52)	(227)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(52)	(210)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
94 969	Fonds équilibré canadien CI (série I)	883 645	977 463	100,0
Total du portefeuille de placements		883 645	977 463	100,0
Autres actifs (passifs) nets			60	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			977 523	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
635 037	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	47 351 237	42 090 252
91 457	Microsoft Corp.	24 421 997	41 259 030
824 518	Enbridge Inc.	40 010 598	40 599 266
332 451	Banque de Montréal	38 930 976	39 774 438
479 870	Banque Toronto-Dominion (La)	37 785 032	39 402 126
1 730 471	Cenovus Energy Inc.	27 796 635	38 935 598
652 823	Wheaton Precious Metals Corp.	28 896 610	37 400 230
881 383	Suncor Énergie Inc.	31 609 295	34 250 543
317 553	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	23 231 344	33 978 171
220 476	Advanced Micro Devices Inc.	15 047 692	33 270 329
32 510 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	32 314 021	31 681 946
32 497 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	30 426 929	30 450 891
438 469	Alimentation Couche-Tard Inc.	16 582 111	29 785 199
29 268 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	28 641 260	28 579 974
475 773	US Foods Holding Corp.	21 605 559	27 732 332
1 024 500	TELUS Corp.	29 600 007	26 411 610
130 708	Amazon.com Inc.	16 481 921	22 572 541
34 288	UnitedHealth Group Inc.	17 423 123	21 832 124
123 986	WSP Global Inc.	14 789 062	21 700 030
461 696	Brookfield Corp.	27 339 211	20 591 642

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	977	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	990	-

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	39 084	55 847	25 567	26 130
Parts émises contre trésorerie	19	1 038	-	-
Parts rachetées	(1 365)	(13 719)	(1 964)	(264)
Nombre de parts à la clôture de la période	37 738	43 166	23 603	25 866

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	15,73	594	37 738	0,03	2,61	0,26	2,87	10,03
2022	15,18	593	39 084	3,86	2,60	0,25	2,85	9,62
2021	16,91	944	55 847	10,22	2,60	0,25	2,85	9,69
2020	14,78	876	59 270	104,13	2,60	0,24	2,84	9,27
2019	13,61	829	60 941	3,44	2,78	0,24	3,02	9,41
2018	11,98	799	66 729	8,27	2,78	0,26	3,04	9,93
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,26	384	23 603	0,03	2,31	0,27	2,58	11,61
2022	15,66	400	25 567	3,86	2,30	0,27	2,57	11,62
2021	17,40	455	26 130	10,22	2,30	0,27	2,57	11,79
2020	15,16	441	29 100	104,13	2,30	0,27	2,57	11,81
2019	13,93	431	30 933	3,44	2,48	0,27	2,75	11,67
2018	12,22	385	31 527	8,27	2,48	0,27	2,75	11,72

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 139	3 262
Trésorerie	-	15
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	34	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,173	3,277
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	8	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	4
Frais de gestion à payer	6	7
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	21	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 152	3 266
*Placements au coût	3 066	3 387
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,55	15,79
Catégorie Revenu	17,15	16,34

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	12
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	199	(420)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	9	10
	214	(398)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	45	52
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	5	6
	60	69
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	154	(467)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,77	(2,03)
Catégorie Revenu	0,81	(2,08)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	159 842	186 616
Catégorie Revenu	37 980	42 493

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 266	4 055
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	154	(467)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	170	87
Montant versé au rachat de parts	(438)	(272)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(268)	(185)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 152	3 403

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	154	(467)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	(12)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(199)	420
Produit de la vente de placements	598	327
Achat de placements	(304)	(26)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	244	244
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	170	87
Montant versé au rachat de parts	(437)	(271)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(267)	(184)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23)	60
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	15	(39)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(8)	21
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
107 342	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série 0)	3 065 596	3 138 707	99,6
Total du portefeuille de placements		3 065 596	3 138 707	99,6
Autres actifs (passifs) nets			13 180	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 151 887	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 425 478	Banque Toronto-Dominion	93 869 505	117 045 999
2 286 895	iShares Comex Gold Trust ETF	83 981 894	110 245 840
1 010 104	Canadian Pacific Kansas City Ltd., catégorie L	92 841 268	108 081 128
791 233	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	121 799 054	107 900 258
771 929	Banque Royale du Canada	61 435 120	97 664 457
1 168 663	Canadian Natural Resources Ltd.	48 651 172	87 042 004
532 922	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	80 756 139	85 491 347
1 179 209	Rogers Communications Inc., catégorie B	73 036 702	71 271 392
22 511	Constellation Software Inc.	30 786 274	61 787 292
641 837	Dollarama Inc.	38 099 094	57 585 616
649 704	Shopify Inc., catégorie A	39 829 174	55 627 656
485 948	Restaurant Brands International Inc.	42 329 410	49 911 719
254 076	Waste Connections Inc.	39 728 829	48 104 209
1 010 157	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	45 025 709	45 053 002
228 697	Franco-Nevada Corp.	40 604 418	43 180 272
865 400	CSX Corp.	35 948 554	39 093 558
82 238	Microsoft Corp.	31 649 925	37 100 059
36 881	Fairfax Financial Holdings Ltd.	26 525 339	36 596 647
504 177	Mines Agnico Eagle Limitée	33 801 801	33 351 313
447 239	Onex Corp.	29 293 080	32 724 478
546 284	Ressources Teck Limitée, catégorie B	26 593 406	30 449 893
541 960	OpenText Corp.	24 276 654	29 861 996
605 260	Enbridge Inc.	28 782 083	29 803 002
811 643	Groupe SNC-Lavalin inc.	22 068 782	28 204 594
233 581	Banque de Montréal	21 524 349	27 945 631

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 706 331	3 139	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 683 945	3 262	0,1

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	167 051	190 492	38 493	42 831
Parts émises contre trésorerie	10 321	5 176	-	57
Parts rachetées	(24 134)	(15 315)	(2 567)	(1 151)
Nombre de parts à la clôture de la période	153 238	180 353	35 926	41 737

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,55	2 536	153 238	9,36	2,88	0,31	3,19	10,76
2022	15,79	2 637	167 051	6,65	2,86	0,31	3,17	10,74
2021	17,28	3 292	190 492	14,30	2,86	0,30	3,16	10,52
2020	15,07	2 634	174 752	5,85	2,86	0,30	3,16	10,51
2019	14,10	2 847	201 936	7,04	2,85	0,29	3,14	10,33
2018	12,49	2 839	227 225	14,49	2,86	0,31	3,17	10,89
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,15	616	35 926	9,36	2,53	0,34	2,87	13,65
2022	16,34	629	38 493	6,65	2,51	0,34	2,85	13,65
2021	17,82	763	42 831	14,30	2,51	0,34	2,85	13,56
2020	15,50	714	46 070	5,85	2,51	0,32	2,83	12,91
2019	14,45	765	52 917	7,04	2,50	0,30	2,80	11,98
2018	12,76	762	59 666	14,49	2,51	0,30	2,81	12,11

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 328	1 414
Trésorerie	8	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,337	1,418
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 334	1 418
*Placements au coût	1 520	1 639
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,27	10,09
Catégorie GPP	12,95	12,58

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	25	29
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(103)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	33	(206)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	41	(280)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	15
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	2	2
	16	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	25	(301)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,19	(1,48)
Catégorie GPP	0,36	(1,96)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	132 868	165 991
Catégorie GPP	71	28 227

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 418	2 937
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	25	(301)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	41
Montant versé au rachat de parts	(111)	(1 134)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(109)	(1 093)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 334	1 543

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	25	(301)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	103
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(33)	206
Produit de la vente de placements	127	1 147
Achat de placements	(1)	(29)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(25)	(29)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	112	1 097
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	41
Montant versé au rachat de parts	(110)	(1 133)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(108)	(1 092)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
142 812	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 519 789	1 327 805	99,5
Total du portefeuille de placements		1 519 789	1 327 805	99,5
Autres actifs (passifs) nets			6 349	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 334 154	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
69 720 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	66 568 287	65 597 858
69 640 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	66 314 059	65 348 760
83 267 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	64 759 308	62 446 830
57 642 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	57 357 650	56 659 223
46 116 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	51 770 475	50 958 091
45 919 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	51 697 126	48 847 255
43 454 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	46 102 079	45 688 121
47 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	46 130 134	44 985 679
53 140 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	45 500 087	42 073 508
54 756 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	40 009 918	40 413 265
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	33 928 872
37 010 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	33 274 052	33 644 185
38 374 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	32 856 678	33 382 921
35 890 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	33 496 066	32 842 090
37 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	33 717 222	32 519 592
32 385 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	32 721 871	32 262 532
33 780 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	32 721 646	32 117 093
33 772 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	32 656 522	31 825 793
32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	31 370 254
33 776 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	29 918 556	29 374 254

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	1 328	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 414	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	140 391	178 441	71	62 146
Parts émises contre trésorerie	145	3 811	-	-
Parts rachetées	(10 702)	(29 647)	-	(62 075)
Nombre de parts à la clôture de la période	129 834	152 605	71	71

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession^{(1) (2) (3)}								
2023	10,27	1 333	129 834	1,90	2,08	0,24	2,32	11,70
2022	10,09	1 417	140 391	5,77	2,07	0,24	2,31	11,50
2021	11,56	2 062	178 441	17,12	2,07	0,24	2,31	11,40
2020	12,02	2 358	196 153	22,26	2,07	0,25	2,32	12,07
2019	11,12	3 864	347 609	11,08	2,07	0,24	2,31	11,78
2018	10,60	2 485	234 334	3,76	2,07	0,23	2,30	11,13
Catégorie GPP^{(1) (2) (3)}								
2023	12,95	1	71	1,90	0,15	-	0,15	-
2022	12,58	1	71	5,77	0,15	0,01	0,16	8,19
2021	14,09	875	62 146	17,12	0,15	0,01	0,16	7,86
2020	14,35	916	63 831	22,26	0,15	0,01	0,16	6,78
2019	12,98	693	53 422	11,08	0,15	0,01	0,16	6,79
2018	12,12	654	54 018	3,76	0,15	0,01	0,16	6,98

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	20 925	21 200
Trésorerie	103	81
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	168	39
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3	-
	21,200	21,320
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3	-
Montant à payer pour le rachat de parts	154	38
Frais de gestion à payer	35	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	200	38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 000	21 282
*Placements au coût	20 310	21 362
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,49	12,98
Catégorie Revenu	13,99	13,44
Catégorie GPP	17,61	16,72

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	194	36
Distribution de gains en capital provenant des placements	108	391
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	64	495
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	776	(2 450)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 144	(1 528)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	193	118
Frais d'administration	24	15
Frais d'assurance	19	13
Taxe de vente harmonisée	25	16
	261	162
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	883	(1 690)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,52	(1,75)
Catégorie Revenu	0,57	(1,79)
Catégorie GPP	0,91	(1,91)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	928 267	629 001
Catégorie Revenu	466 387	203 611
Catégorie GPP	149 263	116 616

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	21 282	14 676
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	883	(1 690)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	213	1 258
Montant versé au rachat de parts	(1 378)	(2 142)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 165)	(884)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	21 000	12 102

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	883	(1 690)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(64)	(495)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(776)	2 450
Produit de la vente de placements	2 258	11 908
Achat de placements	(968)	(10 862)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	35	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 073	884
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	210	1 258
Montant versé au rachat de parts	(1 261)	(2 136)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 051)	(878)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	81	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	103	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
672 474	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6 290 348	6 252 395	
459 169	Fonds de rendement diversifié CI (série I)	3 939 396	4 194 467	
261 205	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	6 186 050	6 263 289	
90 659	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	3 894 458	4 214 502	
	Total du portefeuille de placements	20 310 252	20 924 653	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		75 568	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		21 000 221	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds de rendement diversifié CI			
266 263	Cheniere Energy Inc.	18 805 554	53 742 234
930 262	American Homes 4 Rent, catégorie A	26 699 254	43 687 325
2 497 425	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	44 561 639	38 891 904
1 621 507	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	39 517 460	38 016 232
219 211	Prologis Inc.	22 335 005	35 611 724
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
94 952	Apple Inc.	14 498 094	24 399 033
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	19 074 243
28 375	Eli Lilly and Co.	10 717 503	17 628 856
382 136	Shell PLC	10 659 714	15 060 355
227 271	US Foods Holding Corp.	10 385 092	13 247 399

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	491 616	4 215	0,9
Fonds de rendement diversifié CI	1 446 589	4 195	0,3
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	6 263	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	6 252	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	504 863	4 215	0,8
Fonds de rendement diversifié CI	1 505 060	4 256	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	6 405	0,2
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	6 324	0,2

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	948 937	653 014	477 914	206 766
Parts émises contre trésorerie	11 965	67 586	2 274	3 543
Parts rachetées	(66 930)	(120 531)	(26 566)	(11 016)
Nombre de parts à la clôture de la période	893 972	600 069	453 622	199 293

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	152 365	115 858
Parts émises contre trésorerie	1 139	14 910
Parts rachetées	(6 381)	(17 599)
Nombre de parts à la clôture de la période	147 123	113 169

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	13,49	12 061	893 972	5,94	2,60	0,29	2,89	11,14
2022	12,98	12 314	948 937	79,39	2,58	0,29	2,87	11,32
2021	14,51	9 475	653 014	5,42	2,58	0,30	2,88	11,58
2020	12,76	10 527	824 757	6,34	2,58	0,29	2,87	11,42
2019	13,02	12 802	983 320	9,50	2,58	0,29	2,87	11,25
2018	11,35	12 606	1 110 919	7,26	2,58	0,29	2,87	11,23
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	13,99	6 348	453 622	5,94	2,29	0,22	2,51	9,52
2022	13,44	6 421	477 914	79,39	2,27	0,21	2,48	9,47
2021	14,96	3 094	206 766	5,42	2,27	0,22	2,49	9,55
2020	13,11	3 187	243 093	6,34	2,27	0,23	2,50	9,93
2019	13,32	3 385	254 124	9,50	2,27	0,24	2,51	10,49
2018	11,57	2 995	258 909	7,26	2,27	0,23	2,50	10,10
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,61	2 591	147 123	5,94	0,16	0,02	0,18	11,63
2022	16,72	2 547	152 365	79,39	0,15	0,02	0,17	10,26
2021	18,19	2 107	115 858	5,42	0,15	0,02	0,17	10,13
2020	15,57	2 212	142 023	6,34	0,15	0,02	0,17	10,91
2019	15,46	3 024	195 684	9,50	0,15	0,02	0,17	10,70
2018	13,11	2 585	197 163	7,26	0,15	0,02	0,17	11,28

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 791	9 206
Trésorerie	5	41
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	54	10
Montant à recevoir pour la souscription de parts	289	-
	9,139	9,257
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	286	-
Montant à payer pour le rachat de parts	11	10
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	304	10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 835	9 247
*Placements au coût	8 791	9 206
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,02	9,87
Catégorie Revenu	10,15	9,99
Catégorie GPP	11,64	11,39

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	208	37
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	209	37
Charges (note 6)		
Frais de gestion	32	36
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	4	4
	43	47
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	166	(10)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,15	(0,03)
Catégorie Revenu	0,16	(0,02)
Catégorie GPP	0,26	0,06
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	361 333	406 553
Catégorie Revenu	299 814	324 181
Catégorie GPP	237 348	132 195

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 247	8 391
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	166	(10)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8 615	12 536
Montant versé au rachat de parts	(9 193)	(11 509)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(578)	1 027
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	8 835	9 408

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	166	(10)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	7 983	8 979
Achat de placements	(7 118)	(9 970)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(208)	(37)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	830	(1 038)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8 326	12 536
Montant versé au rachat de parts	(9 192)	(11 436)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(866)	1 100
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(36)	62
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	41	26
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	88
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
879 084	Fonds marché monétaire CI (série I)	8 790 841	8 790 841	99,5
Total du portefeuille de placements		8 790 841	8 790 841	99,5
Autres actifs (passifs) nets			43 793	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			8 834 634	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
77 292 000	Province of Quebec, 3,18 %, 7 juillet 2023	77 235 442	77 235 442
66 555 000	Banque Royale du Canada, 4,485 %, 9 août 2023	66 219 259	66 219 259
64 426 000	Province de l'Ontario, 4,588 %, 30 août 2023	63 923 673	63 923 673
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		59 527 894
54 438 000	Gouvernement du Canada, 3,889 %, 20 juillet 2023	54 315 556	54 315 556
52 299 000	Gouvernement du Canada, 4,295 %, 17 août 2023	51 997 206	51 997 206
39 402 000	Province de l'Alberta, 4,801 %, 21 septembre 2023	38 966 522	38 966 522
38 010 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,674 %, 31 juillet 2023	37 853 921	37 853 921
38 091 000	Province of Quebec, 4,775 %, 15 septembre 2023	37 702 160	37 702 160
37 812 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,652 %, 28 août 2023	37 522 661	37 522 661
36 203 000	Enbridge Gas Inc., 4,507 %, 19 juillet 2023	36 113 067	36 113 067
35 357 000	Banque HSBC Canada, 3,25 %, 15 septembre 2023	35 234 898	35 234 898
34 911 000	Province de l'Ontario, 2,676 %, 5 juillet 2023	34 893 937	34 893 937
29 158 000	Glacier Credit Card Trust, 3,14 %, 20 septembre 2023	29 033 124	29 033 124
22 780 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,386 %, 14 juillet 2023	22 738 481	22 738 481
22 129 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,685 %, 21 août 2023	21 978 335	21 978 335
21 687 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,172 %, 20 septembre 2023	21 431 878	21 431 878
21 381 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	21 346 914	21 346 914
19 620 000	Enbridge Gas Inc., 4,438 %, 17 juillet 2023	19 576 738	19 576 738
19 480 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,2 %, 28 septembre 2023	19 227 372	19 227 372
18 942 000	Banque Royale du Canada, 2,355 %, 4 juillet 2023	18 934 666	18 934 666
18 877 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 15 juin 2026	18 877 000	18 877 000
18 893 000	Toyota Credit Canada Inc., 5,361 %, 12 février 2024	18 260 324	18 260 324
12 980 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,781 %, 25 septembre 2023	12 830 327	12 830 327
6 659 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,088 %, 10 juillet 2023	6 650 610	6 650 610

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct marché monétaire CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	856 490	8 791	1,0

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	814 483	9 206	1,1

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

Fonds distinct marché monétaire CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	381 860	443 347	301 077	334 789
Parts émises contre trésorerie	541 010	665 154	33 904	64 698
Parts rachetées	(572 544)	(689 671)	(40 982)	(82 060)
Nombre de parts à la clôture de la période	350 326	418 830	293 999	317 427

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	217 132	65 024
Parts émises contre trésorerie	251 044	482 359
Parts rachetées	(267 295)	(353 472)
Nombre de parts à la clôture de la période	200 881	193 911

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	10,02	3 510	350 326	81,93	1,25	0,13	1,38	10,33
2022	9,87	3 767	381 860	190,89	1,25	0,13	1,38	10,52
2021	9,80	4 346	443 347	152,56	1,24	0,14	1,38	11,21
2020	9,90	5 927	598 632	207,79	1,24	0,14	1,38	11,45
2019	9,94	5 000	503 114	151,97	1,25	0,13	1,38	10,34
2018	9,87	4 867	492 935	255,06	1,25	0,13	1,38	10,46
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	10,15	2 986	293 999	81,93	1,15	0,11	1,26	9,66
2022	9,99	3 008	301 077	190,89	1,15	0,11	1,26	9,64
2021	9,92	3 319	334 789	152,56	1,14	0,11	1,25	9,66
2020	10,00	3 476	347 555	207,79	1,14	0,11	1,25	9,51
2019	10,03	3 473	346 444	151,97	1,15	0,10	1,25	8,48
2018	9,95	3 543	356 166	255,06	1,15	0,10	1,25	8,84
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	11,64	2 339	200 881	81,93	0,01	-	0,01	-
2022	11,39	2 472	217 132	190,89	0,01	-	0,01	-
2021	11,16	726	65 024	152,56	-	-	-	-
2020	11,11	1 265	113 864	207,79	-	-	-	-
2019	11,00	2 584	235 004	151,97	0,01	-	0,01	-
2018	10,78	1 037	96 187	255,06	0,01	-	0,01	11,41

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct marché monétaire CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	275	279
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	277	279
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	276	279
*Placements au coût	298	305
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	9,29	9,14

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(19)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	(24)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8	(39)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	(42)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,16	(1,35)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	30 255	31 277

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	279	332
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	(42)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	(8)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(8)	(8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	276	282

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	(42)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	19
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4)	24
Produit de la vente de placements	11	325
Achat de placements	-	(314)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5)	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9	8
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	(8)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8)	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
29 590	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	297 924	275 116	99,8
Total du portefeuille de placements		297 924	275 116	99,8
Autres actifs (passifs) nets			626	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			275 742	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
69 720 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	66 568 287	65 597 858
69 640 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	66 314 059	65 348 760
83 267 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	64 759 308	62 446 830
57 642 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	57 357 650	56 659 223
46 116 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	51 770 475	50 958 091
45 919 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	51 697 126	48 847 255
43 454 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	46 102 079	45 688 121
47 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	46 130 134	44 985 679
53 140 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	45 500 087	42 073 508
54 756 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	40 009 918	40 413 265
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	33 928 872
37 010 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	33 274 052	33 644 185
38 374 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	32 856 678	33 382 921
35 890 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	33 496 066	32 842 090
37 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	33 717 222	32 519 592
32 385 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	32 721 871	32 262 532
33 780 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	32 721 646	32 117 093
33 772 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	32 656 522	31 825 793
32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	31 370 254
33 776 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	29 918 556	29 374 254

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	275	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	279	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	30 536	31 618
Parts émises contre trésorerie	24	23
Parts rachetées	(894)	(770)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 666	30 871

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	9,29	276	29 666	1,85	2,08	0,26	2,34	12,38
2022	9,14	279	30 536	110,15	2,12	0,26	2,38	12,40
2021	10,50	332	31 618	3,68	2,16	0,27	2,43	12,64
2020	11,00	410	37 304	23,46	2,16	0,23	2,39	10,89
2019	10,28	333	32 419	3,02	2,16	0,23	2,39	10,91
2018	9,89	351	35 514	3,44	2,16	0,24	2,40	11,35

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	23 126	24 255
Trésorerie	142	121
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	139	38
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	-
	23,409	24,414
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	134	32
Frais de gestion à payer	30	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	169	32
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 240	24 382
*Placements au coût	23 527	24 830
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	11,44	11,22
Catégorie Revenu	11,65	11,41
Catégorie GPP	14,98	14,51

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	407	204
Distribution de gains en capital provenant des placements	246	764
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	578
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	174	(4 960)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	806	(3 413)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	164	200
Frais d'administration	17	21
Frais d'assurance	8	10
Taxe de vente harmonisée	22	27
	211	258
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	595	(3 671)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,23	(1,48)
Catégorie Revenu	0,24	(1,50)
Catégorie GPP	0,49	(1,68)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	833 986	1 050 479
Catégorie Revenu	521 736	545 902
Catégorie GPP	572 742	774 383

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	24 382	35 873
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	595	(3 671)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	260	977
Montant versé au rachat de parts	(1 997)	(7 031)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 737)	(6 054)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	23 240	26 148

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	595	(3 671)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	(578)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(174)	4 960
Produit de la vente de placements	2 591	34 228
Achat de placements	(758)	(27 989)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(653)	(968)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	30	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 658	5 982
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	258	977
Montant versé au rachat de parts	(1 895)	(7 006)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 637)	(6 029)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21	(47)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	121	139
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	142	92
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 119 505	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 550 866	10 408 710	
1 338 868	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	12 976 364	12 717 773	
Total du portefeuille de placements		23 527 230	23 126 483	99,5
Autres actifs (passifs) nets			113 022	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			23 239 505	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Série Portefeuilles de revenu CI			
21 196 941	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	219 959 032	197 080 680
24 266 029	Fonds de revenu CI (série I)	198 262 929	171 194 410
16 685 116	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	148 038 892	130 649 466
13 841 025	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	138 613 575	126 643 997
7 630 394	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	73 294 427	72 336 135

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 727 757	12 718	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	10 408	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 799 045	13 381	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	10 874	0,3

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	867 249	1 135 572	526 178	570 830
Parts émises contre trésorerie	8 478	33 518	12 765	32 539
Parts rachetées	(76 518)	(194 644)	(21 649)	(71 057)
Nombre de parts à la clôture de la période	799 209	974 446	517 294	532 312

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	595 964	895 733
Parts émises contre trésorerie	839	11 372
Parts rachetées	(58 459)	(254 765)
Nombre de parts à la clôture de la période	538 344	652 340

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2023	11,44	9 146	799 209	5,87	2,42	0,28	2,70	11,63	
2022	11,22	9 732	867 249	108,29	2,40	0,28	2,68	11,66	
2021	12,61	14 321	1 135 572	1,99	2,40	0,28	2,68	11,54	
2020	12,28	18 826	1 532 581	14,64	2,40	0,27	2,67	11,39	
2019	11,87	19 487	1 642 169	4,29	2,40	0,27	2,67	11,42	
2018	11,18	20 253	1 812 339	2,49	2,40	0,27	2,67	11,33	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2023	11,65	6 027	517 294	5,87	2,26	0,26	2,52	11,68	
2022	11,41	6 003	526 178	108,29	2,24	0,27	2,51	11,91	
2021	12,80	7 307	570 830	1,99	2,24	0,26	2,50	11,69	
2020	12,44	7 895	634 470	14,64	2,24	0,27	2,51	11,87	
2019	12,00	8 795	732 871	4,29	2,24	0,27	2,51	12,21	
2018	11,28	9 581	849 096	2,49	2,24	0,27	2,51	12,14	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2023	14,98	8 067	538 344	5,87	0,16	0,02	0,18	10,33	
2022	14,51	8 647	595 964	108,29	0,15	0,02	0,17	10,51	
2021	15,90	14 245	895 733	1,99	0,15	0,01	0,16	9,97	
2020	15,10	15 738	1 042 076	14,64	0,15	0,02	0,17	10,02	
2019	14,23	16 597	1 166 717	4,29	0,15	0,02	0,17	10,12	
2018	13,06	18 190	1 392 503	2,49	0,15	0,02	0,17	10,02	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	360	342
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	1	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	363	347
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	3
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	361	344
*Placements au coût	414	402
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,16	9,97

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	7	8
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(9)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	(62)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	11	(63)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	1
	4	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(69)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,19	(1,67)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	34 646	41 146

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	344	602
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(69)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16	-
Montant versé au rachat de parts	(6)	(172)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	10	(172)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	361	361

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(69)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	9
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5)	62
Produit de la vente de placements	13	179
Achat de placements	(15)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	(8)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(5)	173
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	16	-
Montant versé au rachat de parts	(6)	(172)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	10	(172)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(3)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
30 368	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (série I)	414 256	359 947	99,7
Total du portefeuille de placements		414 256	359 947	99,7
Autres actifs (passifs) nets			927	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			360 874	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
10 100 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	9 923 250	9 831 916
9 980 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	9 535 572	9 461 236
6 855 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	6 537 614	6 561 118
8 455 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	6 144 165	6 240 305
5 825 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 551 254	5 585 564
5 360 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	4 748 407	4 741 719
5 220 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	4 695 347	4 621 928
4 185 000	Province de Québec, 5 %, 1er décembre 2038	5 586 300	4 595 316
4 650 000	Province de l'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 853 077	4 174 702
3 950 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	3 930 535	3 722 370
3 375 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	3 325 050	3 295 661
2 910 000	Banque Nationale du Canada, 2,98 %, 4 mars 2024	2 990 611	2 862 219
3 275 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	2 751 885	2 802 902
2 665 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2024	2 835 160	2 627 589
3 205 000	CU Inc., 3,17 %, 5 septembre 2051	2 449 354	2 482 937
2 510 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	2 972 502	2 457 637
2 610 000	Province de l'Alberta, 2,9 %, 20 septembre 2029	2 665 896	2 454 656
2 910 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	3 459 757	2 386 992
2 035 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 300 435	2 229 450
2 019 000	Banque Royale du Canada, 4,5 %, 24 novembre 2080	2 100 529	1 874 138
1 920 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,33 %, 24 janvier 2028	1 890 682	1 867 146
2 010 000	Ontario Power Generation Inc., 3,215 %, 8 avril 2030	2 159 644	1 837 388
1 800 000	Gouvernement du Canada, obligation du Trésor, 3,988 %, 20 juillet 2023	1 791 239	1 791 239
1 975 000	Fiducie de placement immobilier CT, 3,029 %, 5 février 2029	1 852 896	1 732 640
1 990 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	1 990 000	1 693 580

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	173 010	360	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	140 181	342	0,2

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	34 479	51 762
Parts émises contre trésorerie	1 570	46
Parts rachetées	(544)	(15 606)
Nombre de parts à la clôture de la période	35 505	36 202

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	10,16	361	35 505	2,37	2,16	0,23	2,39	10,72
2022	9,97	344	34 479	3,45	2,15	0,24	2,39	11,12
2021	11,63	602	51 762	14,64	2,15	0,24	2,39	11,23
2020	12,11	619	51 142	12,68	2,15	0,24	2,39	11,11
2019	11,30	588	52 025	5,88	2,15	0,24	2,39	11,10
2018	10,69	641	59 988	4,67	2,15	0,22	2,37	10,16

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	863	1 028
Trésorerie	4	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	10	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	877	1,033
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	10	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	12	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	865	1 032
*Placements au coût	1 010	1 210
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	9,59	9,47

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	21	17
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(29)	(19)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	34	(170)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	28	(170)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	13
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	13	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	15	(187)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,15	(1,52)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	99 627	123 568

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 032	1 413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	15	(187)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(183)	(148)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(182)	(147)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	865	1 079

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	15	(187)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	29	19
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(34)	170
Produit de la vente de placements	194	164
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(21)	(17)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	184	149
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(183)	(147)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(182)	(146)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
91 883	Fonds d'obligations canadiennes TD (série O)	1 009 657	862 777	99,8
Total du portefeuille de placements		1 009 657	862 777	99,8
Autres actifs (passifs) nets			1 892	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			864 669	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
589 300 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	567 429	552 196
468 600 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	335 662	345 855
219 300 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	286 685	280 054
210 200 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	191 395	189 171
217 300 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	210 577	172 047
158 450 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	150 910	151 657
128 900 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	108 681	104 881
80 000 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	85 711	78 190
70 100 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	72 118	56 772
61 000 000	Banque de Montréal, 2,077 %, 17 juin 2030	61 156	56 685
60 000 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	61 332	56 388
60 500 000	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janvier 2027	60 700	54 887
50 000 000	Province de l'Ontario, 4,7 %, 2 juin 2037	66 846	53 122
54 000 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,576 %, 12 février 2025	53 969	51 099
50 000 000	Province du Manitoba, 4,25 %, 5 mars 2039	50 314	49 925
50 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 30 juin 2030	50 000	46 456
40 000 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,8 %, 3 juin 2041	50 872	42 790
36 600 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	41 376	40 443
37 800 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,28 %, 15 juillet 2030	37 785	37 923
38 300 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	44 494	37 501
41 000 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 10 mai 2032	41 020	36 926
40 500 000	Banque Toronto Dominion (La), 2,26 %, 7 janvier 2027	40 500	36 699
36 600 000	Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028	36 600	36 401
36 900 000	Banque de Montréal, 4,71 %, 7 décembre 2027	36 900	36 189
37 000 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,52 %, 22 février 2029	38 394	34 301

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de Gestion de Placements TD Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.tdassetmanagement.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	4 999 199	863	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	8 244 263	1 028	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	108 981	127 935
Parts émises contre trésorerie	81	75
Parts rachetées	(18 934)	(14 865)
Nombre de parts à la clôture de la période	90 128	113 145

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	9,59	865	90 128	2,20	2,23	0,25	2,48	11,24
2022	9,47	1 032	108 981	3,05	2,22	0,26	2,48	11,84
2021	11,05	1 413	127 935	10,84	2,22	0,28	2,50	12,72
2020	11,59	1 833	158 207	18,53	2,22	0,28	2,50	12,67
2019	10,76	2 011	186 940	10,23	2,22	0,28	2,50	12,75
2018	10,24	2 043	199 544	5,87	2,22	0,28	2,50	12,83

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	12 526	13 455
Trésorerie	69	35
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	26	21
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	12,622	13,511
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	27	22
Frais de gestion à payer	19	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	51	23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 571	13 488
*Placements au coût	13 015	14 642
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,66	14,18
Catégorie Revenu	15,24	14,72
Catégorie GPP	19,67	18,78

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	37	75
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(88)	1 255
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	698	(3 480)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	648	(2 150)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	107	131
Frais d'administration	13	16
Frais d'assurance	12	15
Taxe de vente harmonisée	16	19
	148	181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	500	(2 331)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,49	(2,17)
Catégorie Revenu	0,53	(2,20)
Catégorie GPP	1,00	(2,57)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	512 682	619 164
Catégorie Revenu	192 255	217 752
Catégorie GPP	146 340	197 784

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 488	18 348
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	500	(2 331)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	296	585
Montant versé au rachat de parts	(1 713)	(2 017)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 417)	(1 432)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	12 571	14 585

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	500	(2 331)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	88	(1 255)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(698)	3 480
Produit de la vente de placements	2 126	22 279
Achat de placements	(556)	(20 678)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(37)	(75)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 447	1 420
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	295	585
Montant versé au rachat de parts	(1 708)	(1 998)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 413)	(1 413)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	34	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	35	24
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	69	31
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 034 568	Fonds équilibré canadien CI (série I)	10 997 265	10 648 189	
201 983	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 017 591	1 877 959	
Total du portefeuille de placements		13 014 856	12 526 148	99,6
Autres actifs (passifs) nets			45 192	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			12 571 340	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds équilibré canadien CI			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	10 648	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	1 878	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	11 431	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 024	0,1

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	530 975	645 405	198 498	215 440
Parts émises contre trésorerie	13 957	23 087	4 496	14 720
Parts rachetées	(49 289)	(79 600)	(19 522)	(27 340)
Nombre de parts à la clôture de la période	495 643	588 892	183 472	202 820

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	161 667	208 669
Parts émises contre trésorerie	1 151	-
Parts rachetées	(35 164)	(20 312)
Nombre de parts à la clôture de la période	127 654	188 357

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,66	7 264	495 643	4,48	2,61	0,30	2,91	11,57
2022	14,18	7 530	530 975	137,92	2,60	0,30	2,90	11,56
2021	16,14	10 414	645 405	4,40	2,60	0,30	2,90	11,52
2020	15,07	11 690	775 822	11,26	2,60	0,30	2,90	11,42
2019	14,66	14 356	979 020	107,34	2,60	0,30	2,90	11,50
2018	13,29	15 330	1 153 275	7,98	2,60	0,30	2,90	11,63
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	15,24	2 796	183 472	4,48	2,28	0,28	2,56	12,16
2022	14,72	2 922	198 498	137,92	2,27	0,27	2,54	11,70
2021	16,69	3 596	215 440	4,40	2,27	0,27	2,54	11,74
2020	15,53	3 597	231 616	11,26	2,27	0,27	2,54	11,71
2019	15,06	3 533	234 601	107,34	2,27	0,26	2,53	11,56
2018	13,60	3 760	276 429	7,98	2,27	0,25	2,52	11,11
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,67	2 511	127 654	4,48	0,15	0,01	0,16	9,53
2022	18,78	3 036	161 667	137,92	0,15	0,02	0,17	10,42
2021	20,79	4 338	208 669	4,40	0,15	0,02	0,17	10,55
2020	18,89	4 604	243 738	11,26	0,15	0,02	0,17	10,53
2019	17,89	5 032	281 231	107,34	0,15	0,02	0,17	10,38
2018	15,79	5 045	319 553	7,98	0,15	0,02	0,17	11,01

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	58 976	59 577
Trésorerie	302	221
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	196	162
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	59,477	59,960
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	176	161
Frais de gestion à payer	95	-
Frais d'administration à payer	11	-
Frais d'assurance à payer	10	-
	292	161
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	59 185	59 799
*Placements au coût	57 943	61 382
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,40	18,66
Catégorie Revenu	20,34	19,51
Catégorie GPP	26,14	24,78

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	330	223
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	598
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	110	378
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 838	(4 218)
Autres revenus		
Intérêts	5	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 283	(3 019)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	528	168
Frais d'administration	65	20
Frais d'assurance	54	18
Taxe de vente harmonisée	69	22
	716	228
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 567	(3 247)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,77	(3,40)
Catégorie Revenu	0,85	(3,49)
Catégorie GPP	1,34	(3,98)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 479 264	467 580
Catégorie Revenu	1 140 048	335 294
Catégorie GPP	342 821	122 336

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	59 799	21 925
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 567	(3 247)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 169	612
Montant versé au rachat de parts	(4 350)	(2 079)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 181)	(1 467)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	59 185	17 211

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 567	(3 247)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(110)	(378)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 838)	4 218
Produit de la vente de placements	6 158	22 448
Achat de placements	(2 313)	(20 762)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(330)	(821)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	95	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	10	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 248	1 458
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 168	612
Montant versé au rachat de parts	(4 335)	(2 072)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 167)	(1 460)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	81	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	221	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	302	33
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 879 923	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	17 548 189	17 478 771	
1 730 602	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 394 936	41 497 068	
Total du portefeuille de placements		57 943 125	58 975 839	99,6
Autres actifs (passifs) nets			208 701	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			59 184 540	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	41 497	1,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	17 479	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	41 974	1,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	17 603	0,5

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 531 427	487 052	1 165 129	348 328
Parts émises contre trésorerie	28 936	16 447	22 653	12 644
Parts rachetées	(126 897)	(48 357)	(78 328)	(34 239)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 433 466	455 142	1 109 454	326 733

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	342 645	125 332
Parts émises contre trésorerie	5 558	-
Parts rachetées	(11 463)	(13 319)
Nombre de parts à la clôture de la période	336 740	112 013

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,40	27 814	1 433 466	4,38	2,67	0,31	2,98	11,77
2022	18,66	28 572	1 531 427	86,21	2,65	0,31	2,96	11,55
2021	21,67	10 556	487 052	16,42	2,65	0,31	2,96	11,54
2020	18,56	11 049	595 347	37,49	2,65	0,30	2,95	11,14
2019	18,39	13 495	733 823	124,08	2,65	0,30	2,95	11,19
2018	16,04	14 136	881 208	29,08	2,65	0,30	2,95	11,23
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,34	22 570	1 109 454	4,38	2,29	0,21	2,50	9,08
2022	19,51	22 735	1 165 129	86,21	2,27	0,21	2,48	9,81
2021	22,57	7 861	348 328	16,42	2,27	0,22	2,49	9,57
2020	19,23	7 857	408 502	37,49	2,27	0,22	2,49	9,61
2019	18,97	8 475	446 663	124,08	2,27	0,22	2,49	9,58
2018	16,48	8 382	508 735	29,08	2,27	0,21	2,48	9,44
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	26,14	8 801	336 740	4,38	0,16	0,01	0,17	8,39
2022	24,78	8 492	342 645	86,21	0,15	0,01	0,16	9,38
2021	27,99	3 508	125 332	16,42	0,15	0,01	0,16	8,97
2020	23,31	2 878	123 457	37,49	0,15	0,01	0,16	9,79
2019	22,46	4 027	179 265	124,08	0,15	0,01	0,16	9,17
2018	19,06	3 672	192 691	29,08	0,15	0,01	0,16	8,87

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 035	11 352
Trésorerie	61	56
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	45	41
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11,141	11,449
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	45	40
Frais de gestion à payer	17	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	65	40
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 076	11 409
*Placements au coût	11 511	12 488
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,18	18,40
Catégorie Revenu	20,05	19,19
Catégorie GPP	25,84	24,45

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	62	36
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(73)	1 577
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	660	(3 885)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	650	(2 272)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	96	113
Frais d'administration	13	15
Frais d'assurance	5	7
Taxe de vente harmonisée	12	14
	126	149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	524	(2 421)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,81	(3,65)
Catégorie Revenu	0,87	(3,72)
Catégorie GPP	1,40	(4,38)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	150 274	185 989
Catégorie Revenu	330 666	369 180
Catégorie GPP	81 015	84 229

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 409	14 659
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	524	(2 421)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10	319
Montant versé au rachat de parts	(867)	(733)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(857)	(414)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 076	11 824

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	524	(2 421)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	73	(1 577)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(660)	3 885
Produit de la vente de placements	1 444	16 288
Achat de placements	(482)	(15 736)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	857	403
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10	319
Montant versé au rachat de parts	(862)	(727)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(852)	(408)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	56	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	61	28
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
350 341	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 473 710	3 257 330	
278 475	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	3 993 288	3 902 998	
161 604	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	4 044 258	3 875 013	
Total du portefeuille de placements		11 511 256	11 035 341	99,6
Autres actifs (passifs) nets			40 755	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			11 076 096	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions mondiales CI			
208 405	Apple Inc.	38 936 243	53 552 115
92 801	Microsoft Corp.	27 277 732	41 865 349
268 669	Advanced Micro Devices Inc.	24 978 011	40 542 763
62 234	Eli Lilly and Co.	31 910 074	38 664 818
837 147	Shell PLC	32 643 672	32 992 785
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	154 856	3 903	2,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	3 875	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	3 257	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	159 245	4 044	2,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	3 272	0,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	4 036	0,1

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	159 001	198 926	338 225	363 015
Parts émises contre trésorerie	285	521	232	15 097
Parts rachetées	(20 854)	(21 532)	(21 522)	(13 604)
Nombre de parts à la clôture de la période	138 432	177 915	316 935	364 508

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	81 490	84 700
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 548)	(1 589)
Nombre de parts à la clôture de la période	79 942	83 111

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,18	2 655	138 432	4,76	2,69	0,30	2,99	11,03
2022	18,40	2 926	159 001	134,50	2,67	0,27	2,94	10,20
2021	21,38	4 253	198 926	15,51	2,67	0,27	2,94	10,28
2020	18,90	4 933	260 997	35,74	2,67	0,27	2,94	10,28
2019	18,14	5 931	326 997	124,30	2,67	0,27	2,94	10,18
2018	15,80	6 905	437 036	32,74	2,67	0,28	2,95	10,65
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,05	6 355	316 935	4,76	2,31	0,23	2,54	10,08
2022	19,19	6 491	338 225	134,50	2,29	0,23	2,52	10,10
2021	22,22	8 066	363 015	15,51	2,29	0,23	2,52	10,19
2020	19,56	7 937	405 817	35,74	2,29	0,23	2,52	9,93
2019	18,69	8 339	446 070	124,30	2,29	0,22	2,51	9,65
2018	16,21	7 795	480 779	32,74	2,29	0,22	2,51	9,56
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,84	2 066	79 942	4,76	0,16	0,02	0,18	11,82
2022	24,45	1 992	81 490	134,50	0,15	0,02	0,17	11,89
2021	27,63	2 340	84 700	15,51	0,15	0,02	0,17	11,45
2020	23,76	2 396	100 826	35,74	0,15	0,02	0,17	11,78
2019	22,18	2 565	115 616	124,30	0,15	0,02	0,17	10,23
2018	18,79	3 305	175 859	32,74	0,15	0,02	0,17	11,16

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18 072	18 385
Trésorerie	97	80
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	55	52
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	18,224	18,517
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	56	52
Frais de gestion à payer	26	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	87	52
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 137	18 465
*Placements au coût	17 952	19 283
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,77	23,67
Catégorie Revenu	25,95	24,74
Catégorie GPP	33,49	31,55

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	102	82
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	767
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	40	1 003
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 017	(4 413)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 161	(2 561)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	146	156
Frais d'administration	19	20
Frais d'assurance	12	14
Taxe de vente harmonisée	20	22
	197	212
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	964	(2 773)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,19	(3,49)
Catégorie Revenu	1,26	(3,58)
Catégorie GPP	1,95	(4,11)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	261 539	303 007
Catégorie Revenu	288 503	302 088
Catégorie GPP	147 914	154 141

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	18 465	21 719
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	964	(2 773)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	313	500
Montant versé au rachat de parts	(1 605)	(1 336)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 292)	(836)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	18 137	18 110

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	964	(2 773)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(40)	(1 003)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 017)	4 413
Produit de la vente de placements	2 358	22 056
Achat de placements	(889)	(20 999)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	26	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 305	845
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	313	500
Montant versé au rachat de parts	(1 601)	(1 330)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 288)	(830)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	17	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	80	55
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	97	70
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
567 075	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	5 348 703	5 272 439	
714 832	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	12 603 176	12 799 073	
Total du portefeuille de placements		17 951 879	18 071 512	99,6
Autres actifs (passifs) nets			65 851	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			18 137 363	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds chefs de file mondiaux CI			
2 559 893	Murata Manufacturing Co., Ltd.	223 195 407	193 562 310
3 638 287	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	116 845 800	185 948 683
1 227 392	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	128 026 891	181 460 211
445 033	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	136 220 769	174 354 351
5 900 962	Weir Group PLC (The)	152 592 869	174 335 158

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 033 666	12 799	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	5 273	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	3 577 796	12 906	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	5 479	0,2

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	273 950	313 342	294 720	306 476
Parts émises contre trésorerie	10 356	15 667	1 775	3 739
Parts rachetées	(35 115)	(38 419)	(24 218)	(12 090)
Nombre de parts à la clôture de la période	249 191	290 590	272 277	298 125

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	148 664	154 741
Parts émises contre trésorerie	106	216
Parts rachetées	(2 521)	(2 449)
Nombre de parts à la clôture de la période	146 249	152 508

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	24,77	6 174	249 191	5,25	2,68	0,32	3,00	11,89
2022	23,67	6 484	273 950	124,45	2,67	0,32	2,99	12,09
2021	26,08	8 172	313 342	17,78	2,67	0,32	2,99	11,91
2020	23,86	8 867	371 604	18,78	2,67	0,32	2,99	11,81
2019	21,63	9 327	431 152	121,42	2,67	0,32	2,99	11,81
2018	19,05	9 991	524 314	21,17	2,67	0,31	2,98	11,72
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	25,95	7 066	272 277	5,25	2,30	0,26	2,56	11,11
2022	24,74	7 291	294 720	124,45	2,29	0,26	2,55	11,18
2021	27,14	8 318	306 476	17,78	2,29	0,26	2,55	11,32
2020	24,72	8 221	332 593	18,78	2,29	0,26	2,55	11,35
2019	22,31	8 298	371 944	121,42	2,29	0,26	2,55	11,35
2018	19,57	7 651	391 053	21,17	2,29	0,26	2,55	11,44
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	33,49	4 897	146 249	5,25	0,15	0,01	0,16	9,24
2022	31,55	4 690	148 664	124,45	0,15	0,01	0,16	9,53
2021	33,79	5 229	154 741	17,78	0,15	0,01	0,16	8,89
2020	30,05	3 917	130 324	18,78	0,15	0,01	0,16	9,50
2019	26,49	3 841	145 008	121,42	0,15	0,01	0,16	8,80
2018	22,69	4 002	176 426	21,17	0,15	0,01	0,16	8,75

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 647	3 706
Trésorerie	20	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	11	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,678	3,724
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	11	10
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	18	10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 660	3 714
*Placements au coût	3 585	3 807
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,20	12,78
Catégorie Revenu	13,77	13,30
Catégorie GPP	17,71	16,90

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	11	59
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	150
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	376
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	163	(1 063)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	179	(478)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	32	38
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	5	5
	44	52
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	135	(530)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,44	(1,70)
Catégorie Revenu	0,49	(1,74)
Catégorie GPP	0,81	(1,96)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	138 737	162 589
Catégorie Revenu	98 190	108 092
Catégorie GPP	31 517	33 909

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 714	4 659
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	135	(530)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7	25
Montant versé au rachat de parts	(196)	(272)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(189)	(247)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 660	3 882

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	135	(530)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(376)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(163)	1 063
Produit de la vente de placements	341	5 090
Achat de placements	(105)	(4 797)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(11)	(209)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	199	241
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7	25
Montant versé au rachat de parts	(195)	(270)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(188)	(245)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	20	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
301 214	Fonds équilibré canadien CI (série I)	3 030 247	3 100 214	
58 810	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	554 904	546 793	
Total du portefeuille de placements		3 585 151	3 647 007	99,7
Autres actifs (passifs) nets			12 623	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 659 630	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds équilibré canadien CI			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	3 100	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	547	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	3 149	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	557	-

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	141 764	168 524	102 466	109 547
Parts émises contre trésorerie	545	1 817	-	9
Parts rachetées	(5 894)	(15 462)	(7 155)	(3 156)
Nombre de parts à la clôture de la période	136 415	154 879	95 311	106 400

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	31 946	34 351
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 125)	(1 177)
Nombre de parts à la clôture de la période	30 821	33 174

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	13,20	1 801	136 415	3,09	2,61	0,31	2,92	11,82
2022	12,78	1 811	141 764	124,88	2,60	0,30	2,90	11,73
2021	14,28	2 406	168 524	10,69	2,60	0,31	2,91	11,82
2020	12,68	2 466	194 535	7,95	2,60	0,30	2,90	11,52
2019	11,97	2 708	226 287	108,29	2,60	0,30	2,90	11,43
2018	10,95	2 736	249 864	10,27	2,60	0,31	2,91	11,83
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	13,77	1 313	95 311	3,09	2,28	0,25	2,53	11,04
2022	13,30	1 363	102 466	124,88	2,27	0,26	2,53	11,27
2021	14,80	1 622	109 547	10,69	2,27	0,24	2,51	10,71
2020	13,09	1 743	133 223	7,95	2,27	0,24	2,51	10,61
2019	12,30	1 706	138 644	108,29	2,27	0,24	2,51	10,64
2018	11,22	1 783	158 948	10,27	2,27	0,24	2,51	10,59
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,71	546	30 821	3,09	0,15	0,01	0,16	7,91
2022	16,90	540	31 946	124,88	0,15	0,01	0,16	8,00
2021	18,37	631	34 351	10,69	0,15	0,02	0,17	11,52
2020	15,87	271	17 082	7,95	0,15	0,02	0,17	11,53
2019	14,57	274	18 815	108,29	0,15	0,02	0,17	12,19
2018	12,98	486	37 444	10,27	0,15	0,01	0,16	8,33

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 431	11 751
Trésorerie	65	47
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	34	35
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3	-
	11,533	11,833
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	37	34
Frais de gestion à payer	19	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	59	34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 474	11 799
*Placements au coût	11 238	12 072
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,54	15,03
Catégorie Revenu	16,26	15,71
Catégorie GPP	20,97	20,01

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	33	246
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	305
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	969
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	514	(2 631)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	565	(1 111)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	104	117
Frais d'administration	13	14
Frais d'assurance	9	12
Taxe de vente harmonisée	13	15
	139	158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	426	(1 269)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,53	(1,56)
Catégorie Revenu	0,57	(1,62)
Catégorie GPP	0,95	(1,80)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	334 174	390 087
Catégorie Revenu	309 361	321 550
Catégorie GPP	77 286	76 801

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 799	13 584
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	426	(1 269)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	128	528
Montant versé au rachat de parts	(879)	(817)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(751)	(289)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 474	12 026

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	426	(1 269)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(969)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(514)	2 631
Produit de la vente de placements	1 251	16 306
Achat de placements	(366)	(15 857)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(33)	(551)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	769	291
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	125	528
Montant versé au rachat de parts	(876)	(810)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(751)	(282)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	18	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	47	21
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	65	30
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
944 133	Fonds équilibré canadien CI (série I)	9 498 781	9 717 392	
184 331	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 739 057	1 713 832	
Total du portefeuille de placements		11 237 838	11 431 224	99,6
Autres actifs (passifs) nets			43 269	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			11 474 493	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds équilibré canadien CI			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	9 717	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	1 714	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	9 984	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 767	0,1

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	348 558	404 425	318 266	320 530
Parts émises contre trésorerie	7 636	7 414	552	12 582
Parts rachetées	(35 183)	(36 643)	(18 330)	(12 698)
Nombre de parts à la clôture de la période	321 011	375 196	300 488	320 414

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	77 912	70 519
Parts émises contre trésorerie	-	9 491
Parts rachetées	(1 625)	(1 087)
Nombre de parts à la clôture de la période	76 287	78 923

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	15,54	4 988	321 011	3,39	2,61	0,27	2,88	10,52
2022	15,03	5 241	348 558	134,41	2,64	0,28	2,92	10,65
2021	16,38	6 625	404 425	16,11	2,65	0,29	2,94	10,92
2020	14,28	7 521	526 525	24,04	2,65	0,29	2,94	10,81
2019	14,05	8 463	602 326	127,66	2,65	0,29	2,94	10,90
2018	12,79	9 064	708 530	18,37	2,65	0,29	2,94	11,11
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,26	4 887	300 488	3,39	2,28	0,23	2,51	10,27
2022	15,71	4 999	318 266	134,41	2,27	0,23	2,50	10,25
2021	17,04	5 463	320 530	16,11	2,27	0,23	2,50	10,21
2020	14,80	5 390	364 217	24,04	2,27	0,23	2,50	10,20
2019	14,49	5 735	395 780	127,66	2,27	0,23	2,50	10,19
2018	13,14	5 712	434 818	18,37	2,27	0,22	2,49	9,90
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,97	1 599	76 287	3,39	0,15	0,02	0,17	10,61
2022	20,01	1 559	77 912	134,41	0,15	0,02	0,17	10,29
2021	21,22	1 496	70 519	16,11	0,15	0,02	0,17	10,90
2020	17,99	1 312	72 948	24,04	0,15	0,01	0,16	9,90
2019	17,21	1 553	90 231	127,66	0,15	0,02	0,17	10,08
2018	15,24	1 493	97 950	18,37	0,15	0,01	0,16	9,68

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 963	6 715
Trésorerie	37	30
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	24	20
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7,024	6,765
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	24	20
Frais de gestion à payer	12	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	38	20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 986	6 745
*Placements au coût	6 834	7 323
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,91	20,84
Catégorie Revenu	23,94	21,74
Catégorie GPP	30,97	27,79

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	34	25
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	1 398
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	738	(2 972)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	754	(1 549)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	65	80
Frais d'administration	8	11
Frais d'assurance	6	8
Taxe de vente harmonisée	7	9
	86	108
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	668	(1 657)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,08	(4,38)
Catégorie Revenu	2,20	(4,50)
Catégorie GPP	3,18	(5,29)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	138 889	192 050
Catégorie Revenu	145 067	158 844
Catégorie GPP	18 596	19 286

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 745	9 677
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	668	(1 657)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	98
Montant versé au rachat de parts	(430)	(647)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(427)	(549)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 986	7 471

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	668	(1 657)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	(1 398)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(738)	2 972
Produit de la vente de placements	1 257	10 339
Achat de placements	(756)	(9 712)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(34)	(25)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	430	519
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	98
Montant versé au rachat de parts	(426)	(643)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(423)	(545)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(26)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	30	28
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	37	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
210 185	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 065 421	1 954 215	
81 084	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	4 768 145	5 009 148	
Total du portefeuille de placements		6 833 566	6 963 363	99,7
Autres actifs (passifs) nets			22 783	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 986 146	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
107 890	Microsoft Corp.	25 333 900	48 672 455
174 009	Apple Inc.	34 030 993	44 713 658
273 161	Alphabet Inc., catégorie C	25 719 994	43 775 418
188 869	Amazon.com Inc.	35 713 367	32 616 621
49 332	Humana Inc.	28 540 625	29 221 093

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	667 603	5 009	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	1 954	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	4 820	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 895	0,1

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	145 415	202 251	146 885	161 199
Parts émises contre trésorerie	67	1 746	82	2 638
Parts rachetées	(13 590)	(17 819)	(5 135)	(10 533)
Nombre de parts à la clôture de la période	131 892	186 178	141 832	153 304

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	18 720	19 378
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(382)	(329)
Nombre de parts à la clôture de la période	18 338	19 049

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,91	3 022	131 892	11,42	2,67	0,23	2,90	8,44
2022	20,84	3 031	145 415	132,39	2,66	0,22	2,88	8,12
2021	24,50	4 955	202 251	11,04	2,66	0,22	2,88	8,40
2020	21,27	4 962	233 320	32,41	2,66	0,24	2,90	9,16
2019	19,98	4 498	225 066	122,75	2,66	0,24	2,90	9,13
2018	17,11	4 588	268 081	52,41	2,66	0,25	2,91	9,28
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,94	3 396	141 832	11,42	2,29	0,25	2,54	10,88
2022	21,74	3 194	146 885	132,39	2,28	0,25	2,53	10,91
2021	25,47	4 106	161 199	11,04	2,28	0,25	2,53	10,99
2020	22,03	4 062	184 380	32,41	2,28	0,25	2,53	11,09
2019	20,62	4 272	207 158	122,75	2,28	0,25	2,53	10,93
2018	17,59	4 007	227 798	52,41	2,28	0,25	2,53	11,15
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	30,97	568	18 338	11,42	0,15	0,01	0,16	7,14
2022	27,79	520	18 720	132,39	0,15	0,01	0,16	7,70
2021	31,79	616	19 378	11,04	0,15	0,01	0,16	7,05
2020	26,85	556	20 720	32,41	0,15	0,01	0,16	8,40
2019	24,55	653	26 611	122,75	0,15	0,02	0,17	11,52
2018	20,45	546	26 700	52,41	0,15	0,02	0,17	12,31

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 504	11 726
Trésorerie	62	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	43	37
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11,610	11,763
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	1
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	44	37
Frais de gestion à payer	16	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	63	38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 547	11 725
*Placements au coût	11 519	12 324
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,38	17,67
Catégorie Revenu	19,21	18,43
Catégorie GPP	24,67	23,39

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	64	231
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	361
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	1 523
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	583	(3 723)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	642	(1 608)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	89	108
Frais d'administration	11	13
Frais d'assurance	6	8
Taxe de vente harmonisée	10	13
	116	142
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	526	(1 750)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,76	(2,41)
Catégorie Revenu	0,79	(2,54)
Catégorie GPP	1,28	(2,91)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	176 092	219 938
Catégorie Revenu	280 459	319 821
Catégorie GPP	133 408	140 427

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun *Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 725	15 069
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	526	(1 750)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	51	48
Montant versé au rachat de parts	(755)	(1 310)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(704)	(1 262)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 547	12 057

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	526	(1 750)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	(1 523)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(583)	3 723
Produit de la vente de placements	1 268	16 475
Achat de placements	(411)	(15 072)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(64)	(592)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	16	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	760	1 261
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	51	48
Montant versé au rachat de parts	(748)	(1 302)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(697)	(1 254)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	63	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(1)	16
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	62	23
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
366 635	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 452 339	3 408 830	
337 588	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	8 066 437	8 094 816	
Total du portefeuille de placements		11 518 776	11 503 646	99,6
Autres actifs (passifs) nets			42 951	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			11 546 597	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	8 095	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	3 409	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	8 261	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	3 465	0,1

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	187 620	239 487	285 404	326 831
Parts émises contre trésorerie	1 825	1 459	909	1 019
Parts rachetées	(19 693)	(41 317)	(16 005)	(22 956)
Nombre de parts à la clôture de la période	169 752	199 629	270 308	304 894

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	134 689	141 604
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(3 534)	(3 450)
Nombre de parts à la clôture de la période	131 155	138 154

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,38	3 119	169 752	4,03	2,67	0,28	2,95	10,52
2022	17,67	3 315	187 620	127,91	2,65	0,28	2,93	10,44
2021	19,79	4 740	239 487	13,96	2,65	0,28	2,93	10,55
2020	16,84	4 697	278 873	21,88	2,65	0,27	2,92	10,35
2019	16,00	5 485	342 807	125,32	2,65	0,27	2,92	10,19
2018	13,82	5 107	369 648	22,99	2,65	0,27	2,92	10,29
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,21	5 193	270 308	4,03	2,29	0,23	2,52	9,91
2022	18,43	5 260	285 404	127,91	2,27	0,24	2,51	10,36
2021	20,56	6 720	326 831	13,96	2,27	0,23	2,50	9,96
2020	17,42	6 695	384 239	21,88	2,27	0,22	2,49	9,61
2019	16,48	6 811	413 298	125,32	2,27	0,22	2,49	9,53
2018	14,17	6 184	436 391	22,99	2,27	0,22	2,49	9,52
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,67	3 235	131 155	4,03	0,16	0,01	0,17	7,63
2022	23,39	3 150	134 689	127,91	0,15	0,01	0,16	7,73
2021	25,49	3 609	141 604	13,96	0,15	0,01	0,16	7,38
2020	21,10	3 491	165 466	21,88	0,15	0,01	0,16	7,52
2019	19,49	3 630	186 248	125,32	0,15	0,01	0,16	7,74
2018	16,38	3 710	226 517	22,99	0,15	0,01	0,16	8,35

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 010	2 977
Trésorerie	17	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,037	2,998
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	8
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	17	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 020	2 990
*Placements au coût	2 917	3 089
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,69	18,54
Catégorie Revenu	20,45	19,22

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	16	14
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	32
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	205	(572)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	7
	229	(519)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	31	44
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	4	5
	43	58
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	186	(577)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,16	(3,43)
Catégorie Revenu	1,22	(3,54)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	79 048	86 027
Catégorie Revenu	77 682	79 700

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 990	3 735
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	186	(577)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	37	96
Montant versé au rachat de parts	(193)	(273)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(156)	(177)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 020	2 981

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	186	(577)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	(32)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(205)	572
Produit de la vente de placements	621	3 686
Achat de placements	(426)	(3 460)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16)	(14)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	160	174
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	37	96
Montant versé au rachat de parts	(192)	(269)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(155)	(173)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	17	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
93 537	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	884 952	869 673	
46 046	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	2 031 870	2 140 562	
Total du portefeuille de placements		2 916 822	3 010 235	99,7
Autres actifs (passifs) nets			10 236	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 020 471	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
94 952	Apple Inc.	14 498 094	24 399 033
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	19 074 243
28 375	Eli Lilly and Co.	10 717 503	17 628 856
382 136	Shell PLC	10 659 714	15 060 355
227 271	US Foods Holding Corp.	10 385 092	13 247 399

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	491 616	2 140	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	870	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	504 863	2 191	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	786	-

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	80 382	89 932	78 015	80 098
Parts émises contre trésorerie	13	12	1 864	4 594
Parts rachetées	(3 509)	(7 681)	(6 205)	(5 724)
Nombre de parts à la clôture de la période	76 886	82 263	73 674	78 968

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,69	1 514	76 886	14,41	2,70	0,25	2,95	9,21
2022	18,54	1 490	80 382	112,64	2,86	0,25	3,11	8,86
2021	21,63	1 945	89 932	23,61	2,92	0,26	3,18	8,81
2020	20,81	2 187	105 127	29,85	2,92	0,24	3,16	8,19
2019	17,96	2 610	145 332	49,12	2,93	0,26	3,19	8,82
2018	17,20	3 143	182 782	51,06	2,92	0,26	3,18	8,81
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,45	1 506	73 674	14,41	2,30	0,29	2,59	12,49
2022	19,22	1 500	78 015	112,64	2,46	0,31	2,77	12,44
2021	22,35	1 790	80 098	23,61	2,52	0,31	2,83	12,27
2020	21,43	1 792	83 597	29,85	2,52	0,31	2,83	12,47
2019	18,43	1 635	88 707	49,12	2,53	0,31	2,84	12,46
2018	17,59	1 685	95 791	51,06	2,52	0,32	2,84	12,61

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 747	7 367
Trésorerie	40	28
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22	19
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7,809	7,414
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	23	19
Frais de gestion à payer	11	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	36	19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 773	7 395
*Placements au coût	7 041	7 372
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,09	21,92
Catégorie Revenu	25,17	22,87
Catégorie GPP	32,61	29,26

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	38	26
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	311
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	81	240
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	711	(2 281)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	831	(1 704)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	59	64
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	7	7
Taxe de vente harmonisée	8	9
	81	88
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	750	(1 792)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,18	(5,22)
Catégorie Revenu	2,32	(5,35)
Catégorie GPP	3,35	(6,35)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	148 149	162 938
Catégorie Revenu	94 026	97 634
Catégorie GPP	62 262	65 983

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 395	9 336
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	750	(1 792)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	183	570
Montant versé au rachat de parts	(555)	(837)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(372)	(267)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 773	7 277

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	750	(1 792)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(81)	(240)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(711)	2 281
Produit de la vente de placements	1 307	8 898
Achat de placements	(860)	(8 547)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(38)	(337)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	11	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	380	263
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	183	570
Montant versé au rachat de parts	(551)	(834)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(368)	(264)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	28	29
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	40	28
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
233 864	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 200 148	2 174 372	
90 201	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	4 841 213	5 572 396	
Total du portefeuille de placements		7 041 361	7 746 768	99,7
Autres actifs (passifs) nets			26 101	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 772 869	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
107 890	Microsoft Corp.	25 333 900	48 672 455
174 009	Apple Inc.	34 030 993	44 713 658
273 161	Alphabet Inc., catégorie C	25 719 994	43 775 418
188 869	Amazon.com Inc.	35 713 367	32 616 621
49 332	Humana Inc.	28 540 625	29 221 093

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	667 603	5 573	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	2 174	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	5 288	0,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 079	0,1

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	153 119	164 476	96 298	98 110
Parts émises contre trésorerie	8 048	22 700	70	2 060
Parts rachetées	(18 614)	(29 130)	(3 548)	(3 168)
Nombre de parts à la clôture de la période	142 553	158 046	92 820	97 002

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	62 730	67 328
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 346)	(3 225)
Nombre de parts à la clôture de la période	61 384	64 103

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,09	3 434	142 553	11,78	2,67	0,29	2,96	10,93
2022	21,92	3 357	153 119	121,40	2,66	0,29	2,95	10,89
2021	26,39	4 341	164 476	14,05	2,66	0,29	2,95	11,01
2020	21,90	4 314	197 020	25,63	2,66	0,29	2,95	10,83
2019	20,81	4 484	215 439	127,85	2,66	0,28	2,94	10,38
2018	17,70	4 143	234 042	21,47	2,66	0,29	2,95	10,73
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,17	2 337	92 820	11,78	2,29	0,27	2,56	11,81
2022	22,87	2 202	96 298	121,40	2,28	0,27	2,55	11,88
2021	27,41	2 689	98 110	14,05	2,28	0,26	2,54	11,53
2020	22,65	2 581	113 952	25,63	2,28	0,26	2,54	11,42
2019	21,44	2 404	112 113	127,85	2,28	0,25	2,53	11,17
2018	18,17	2 153	118 523	21,47	2,28	0,23	2,51	10,27
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,61	2 002	61 384	11,78	0,15	0,02	0,17	10,73
2022	29,26	1 836	62 730	121,40	0,15	0,02	0,17	10,83
2021	34,25	2 306	67 328	14,05	0,15	0,02	0,17	10,38
2020	27,64	1 955	70 711	25,63	0,15	0,02	0,17	11,09
2019	25,54	1 927	75 433	127,85	0,15	0,02	0,17	11,39
2018	21,14	1 607	76 009	21,47	0,15	0,02	0,17	12,02

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 483	1 653
Trésorerie	9	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	1	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,493	1,659
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	4
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	9	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 484	1 652
*Placements au coût	1 335	1 542
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,03	17,36
Catégorie Revenu	18,92	18,18

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	6	9
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	45	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	37	(216)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	4	4
	92	(186)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	21	24
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	3
	27	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	65	(217)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,75	(2,16)
Catégorie Revenu	0,77	(2,24)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	35 259	42 781
Catégorie Revenu	49 808	55 876

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 652	1 940
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	65	(217)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	43	30
Montant versé au rachat de parts	(276)	(120)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(233)	(90)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 484	1 633

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	65	(217)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(45)	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(37)	216
Produit de la vente de placements	590	226
Achat de placements	(331)	(112)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6)	(9)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	236	87
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	43	30
Montant versé au rachat de parts	(275)	(119)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(232)	(89)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
21 854	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	310 554	279 486	
19 325	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	1 024 159	1 203 319	
Total du portefeuille de placements		1 334 713	1 482 805	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 375	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 484 180	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
219 160 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	218 887 324	218 160 630
224 500 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	217 256 210	214 699 183
224 380 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	204 498 922	194 434 245
248 000 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	195 054 526	182 871 902
155 705 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,55 %, 15 septembre 2032	156 619 558	153 661 372
Fonds Fidelity Frontière NordMD			
2 275 000	Banque Royale du Canada	226 259 403	287 833 000
3 125 000	Banque Toronto-Dominion	197 957 518	256 593 750
2 140 000	Canadian Pacific Kansas City Ltd., catégorie L	182 314 650	228 980 000
3 575 000	Rogers Communications Inc., catégorie B	218 467 436	216 073 000
1 267 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	154 635 487	203 252 140

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 482 112	1 204	-
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 354 868	279	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	384	-
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 275 683	1 269	-

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	39 909	43 852	52 739	56 173
Parts émises contre trésorerie	2 414	528	-	1 037
Parts rachetées	(8 550)	(3 138)	(6 479)	(3 423)
Nombre de parts à la clôture de la période	33 773	41 242	46 260	53 787

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,03	609	33 773	21,65	2,92	0,32	3,24	10,80
2022	17,36	693	39 909	16,21	2,90	0,32	3,22	10,94
2021	18,94	831	43 852	21,04	2,90	0,31	3,21	10,80
2020	16,63	738	44 387	33,27	2,91	0,30	3,21	10,38
2019	15,24	767	50 345	26,83	2,90	0,30	3,20	10,36
2018	13,42	720	53 599	22,46	2,90	0,30	3,20	10,35
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,92	875	46 260	21,65	2,51	0,26	2,77	10,24
2022	18,18	959	52 739	16,21	2,50	0,26	2,76	10,57
2021	19,74	1 109	56 173	21,04	2,50	0,26	2,76	10,49
2020	17,25	1 033	59 863	33,27	2,51	0,26	2,77	10,23
2019	15,74	873	55 445	26,83	2,50	0,25	2,75	10,19
2018	13,80	773	56 051	22,46	2,50	0,23	2,73	9,09

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	343	410
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	1	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	346	412
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	2
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	343	410
*Placements au coût	299	377
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,92	15,02
Catégorie Revenu	16,49	15,53

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	11	(83)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	29	(65)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	5	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(71)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,88	(2,32)
Catégorie Revenu	1,03	(2,45)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 716	6 777
Catégorie Revenu	17 939	22 687

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	410	568
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(71)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	15
Montant versé au rachat de parts	(96)	(90)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(91)	(75)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	343	422

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(71)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(11)	83
Produit de la vente de placements	131	96
Achat de placements	(35)	(20)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	92	70
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	15
Montant versé au rachat de parts	(97)	(90)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(92)	(75)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	(4)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 091	Fonds d'actions canadiennes Sun Life BlackRock (série I)	184 838	240 091	
11 731	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	114 180	102 563	
Total du portefeuille de placements		299 018	342 654	99,9
Autres actifs (passifs) nets			290	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			342 944	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life			
24 327	iShares Global Real Estate Index ETF	731 567	630 069
12 324 893	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	131 500 475	162 052 625
308 064	iShares Global Tech ETF	12 233 463	25 351 321
164 010	iShares Global Healthcare ETF	11 624 537	18 444 940
253 846	iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF	8 286 900	12 623 762
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life			
13 081 583	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	134 348 664	119 470 177
11 238 748	PH&N Bond Fund (série O)	117 266 546	102 200 678
813 569	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 703 592	6 488 865
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 686 840
3 602 000	Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er mai 2025	3 583 827	3 550 061

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	234 151	240	0,1
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	280 518	103	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	221 675	290	0,1
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	278 401	120	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 636	9 371	20 972	22 951
Parts émises contre trésorerie	346	909	-	-
Parts rachetées	(432)	(4 679)	(5 530)	(749)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 550	5 601	15 442	22 202

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	15,92	88	5 550	10,00	2,80	0,27	3,07	10,07
2022	15,02	84	5 636	11,97	2,79	0,24	3,03	9,07
2021	17,19	161	9 371	10,36	2,79	0,25	3,04	9,26
2020	15,35	146	9 501	18,42	2,79	0,26	3,05	9,87
2019	14,21	192	13 530	10,53	2,79	0,26	3,05	9,71
2018	12,35	178	14 439	11,50	2,80	0,26	3,06	9,98
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,49	255	15 442	10,00	2,45	0,30	2,75	13,04
2022	15,53	326	20 972	11,97	2,44	0,30	2,74	13,04
2021	17,73	407	22 951	10,36	2,44	0,30	2,74	13,03
2020	15,77	386	24 489	18,42	2,44	0,29	2,73	12,53
2019	14,56	419	28 738	10,53	2,44	0,28	2,72	12,20
2018	12,62	393	31 094	11,50	2,45	0,28	2,73	12,22

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 318	3 225
Trésorerie	22	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	5	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,345	3,229
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5	-
Montant à payer pour le rachat de parts	10	9
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	23	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 322	3 220
*Placements au coût	2 710	2 834
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,53	20,79
Catégorie Revenu	23,55	21,69

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	18	17
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	80	43
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	217	(713)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	315	(653)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	37
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	4	5
	47	51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	268	(704)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,75	(4,35)
Catégorie Revenu	1,88	(4,48)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	65 443	72 801
Catégorie Revenu	81 608	86 489

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 220	4 085
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	268	(704)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	41	19
Montant versé au rachat de parts	(207)	(221)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(166)	(202)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 322	3 179

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	268	(704)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(80)	(43)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(217)	713
Produit de la vente de placements	471	382
Achat de placements	(248)	(141)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	(17)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	184	190
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	41	19
Montant versé au rachat de parts	(206)	(221)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(165)	(202)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19	(12)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	22	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
65 901	Fonds de croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	1 626 438	2 346 795	
111 126	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	1 083 538	971 556	
Total du portefeuille de placements		2 709 976	3 318 351	99,9
Autres actifs (passifs) nets			4 053	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 322 404	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life			
168 497	Microsoft Corp.	56 571 431	129 002 882
302 098	Alphabet Inc.	87 242 862	122 024 474
83 114	Accenture PLC	93 901 017	117 510 257
106 941	Visa Inc.	93 234 762	116 273 926
121 203	Apple Inc.	83 760 497	111 151 669
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life			
13 081 583	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	134 348 664	119 470 177
11 238 748	PH&N Bond Fund (série O)	117 266 546	102 200 678
813 569	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 703 592	6 488 865
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 686 840
3 602 000	Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er mai 2025	3 583 827	3 550 061

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	280 518	971	0,3
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 165 718	2 347	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	278 401	914	0,3
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	968 417	2 311	0,2

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

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	67 689	75 727	83 569	88 322
Parts émises contre trésorerie	1 752	441	147	379
Parts rachetées	(5 951)	(6 912)	(3 380)	(3 011)
Nombre de parts à la clôture de la période	63 490	69 256	80 336	85 690

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	22,53	1 430	63 490	8,10	2,84	0,29	3,13	10,57
2022	20,79	1 407	67 689	10,07	2,82	0,29	3,11	10,52
2021	24,39	1 847	75 727	22,87	2,82	0,30	3,12	10,77
2020	22,47	1 813	80 693	33,58	2,82	0,30	3,12	10,75
2019	19,79	1 522	76 886	20,85	2,82	0,31	3,13	11,09
2018	16,59	1 221	73 602	22,57	2,82	0,31	3,13	11,28
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,55	1 892	80 336	8,10	2,49	0,26	2,75	10,49
2022	21,69	1 813	83 569	10,07	2,47	0,26	2,73	10,57
2021	25,34	2 238	88 322	22,87	2,47	0,25	2,72	10,46
2020	23,26	1 943	83 535	33,58	2,47	0,24	2,71	9,96
2019	20,41	1 656	81 134	20,85	2,47	0,25	2,72	10,18
2018	17,03	1 254	73 635	22,57	2,47	0,25	2,72	10,45

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 269	3 382
Trésorerie	23	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	5	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,297	3,390
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	12
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	25	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 272	3 378
*Placements au coût	2 665	2 832
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,23	19,46
Catégorie Revenu	21,06	20,23

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	17	16
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	112	64
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	55	(599)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	184	(519)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	37
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	5	6
	47	51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	137	(570)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,78	(3,16)
Catégorie Revenu	0,86	(3,24)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	45 671	52 473
Catégorie Revenu	117 795	124 846

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 378	3 916
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	137	(570)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	17	79
Montant versé au rachat de parts	(260)	(229)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(243)	(150)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 272	3 196

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	137	(570)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(112)	(64)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(55)	599
Produit de la vente de placements	629	407
Achat de placements	(332)	(207)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(17)	(16)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	258	149
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	17	79
Montant versé au rachat de parts	(260)	(226)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(243)	(147)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	23	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
66 870	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	1 622 030	2 329 678	
107 476	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	1 042 814	939 641	
Total du portefeuille de placements		2 664 844	3 269 319	99,9
Autres actifs (passifs) nets			3 029	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 272 348	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)			
28 924	Aon PLC	5 215 684	13 211 990
202 542	Comcast Corp.	9 492 311	11 135 897
397 143	UBS Group AG	8 401 540	10 656 351
46 724	Johnson & Johnson	6 980 210	10 233 627
52 924	JPMorgan Chase & Co.	5 763 116	10 185 342
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life			
13 081 583	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	134 348 664	119 470 177
11 238 748	PH&N Bond Fund (série O)	117 266 546	102 200 678
813 569	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 703 592	6 488 865
3 602 000	Trésorerie et équivalents de trésorerie Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er mai 2025	3 583 827	3 550 061

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	502 905	2 330	0,5
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	280 518	939	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	464 422	2 421	0,5
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	278 401	961	0,3

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	48 220	54 680	120 612	125 636
Parts émises contre trésorerie	717	3 290	164	691
Parts rachetées	(7 876)	(9 067)	(4 865)	(2 607)
Nombre de parts à la clôture de la période	41 061	48 903	115 911	123 720

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,23	831	41 061	10,40	2,84	0,35	3,19	12,49
2022	19,46	939	48 220	14,43	2,82	0,35	3,17	12,50
2021	21,20	1 159	54 680	11,25	2,82	0,32	3,14	11,70
2020	19,43	1 152	59 270	18,42	2,82	0,32	3,14	11,51
2019	18,42	1 403	76 171	17,74	2,82	0,33	3,15	11,78
2018	16,10	1 325	82 259	13,20	2,82	0,32	3,14	11,62
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,06	2 441	115 911	10,40	2,49	0,30	2,79	12,51
2022	20,23	2 439	120 612	14,43	2,47	0,31	2,78	12,70
2021	21,94	2 757	125 636	11,25	2,47	0,31	2,78	12,70
2020	20,04	2 814	140 375	18,42	2,47	0,30	2,77	12,53
2019	18,94	2 904	153 359	17,74	2,47	0,30	2,77	12,44
2018	16,48	2 556	155 099	13,20	2,47	0,30	2,77	12,32

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 675	5 188
Trésorerie	44	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	10	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6,729	5,200
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	10	-
Montant à payer pour le rachat de parts	23	17
Frais de gestion à payer	12	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	48	17
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 681	5 183
*Placements au coût	5 451	4 571
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,61	24,22
Catégorie Revenu	28,63	25,07

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	29	29
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	172	62
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	605	(1 774)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	806	(1 683)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	58	65
Frais d'administration	8	10
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	7	8
	76	87
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	730	(1 770)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,45	(7,78)
Catégorie Revenu	3,57	(7,96)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	73 294	78 828
Catégorie Revenu	133 696	145 464

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 183	7 401
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	730	(1 770)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 081	159
Montant versé au rachat de parts	(313)	(329)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	768	(170)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 681	5 461

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	730	(1 770)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(172)	(62)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(605)	1 774
Produit de la vente de placements	935	886
Achat de placements	(1 616)	(650)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(29)	(29)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(742)	149
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 081	159
Montant versé au rachat de parts	(307)	(329)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	774	(170)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	32	(21)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	44	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
72 197	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	3 379 353	4 762 899	
218 685	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	2 072 081	1 911 917	
Total du portefeuille de placements		5 451 434	6 674 816	99,9
Autres actifs (passifs) nets			6 129	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 680 945	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds croissance américain MFS Sun Life			
634 080	Microsoft Corp.	139 345 768	285 726 993
730 707	Apple Inc.	113 013 293	187 549 935
1 043 519	Amazon.com Inc.	167 496 857	180 004 680
1 095 213	Alphabet Inc.	125 545 153	173 472 974
299 886	NVIDIA Corp.	63 647 285	167 863 462
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life			
13 081 583	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	134 348 664	119 470 177
11 238 748	PH&N Bond Fund (série O)	117 266 546	102 200 678
813 569	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 703 592	6 488 865
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 686 840
3 602 000	Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er mai 2025	3 583 827	3 550 061

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	280 518	1 912	0,7
Fonds croissance américain MFS Sun Life	2 930 964	4 763	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	278 401	1 396	0,5
Fonds croissance américain MFS Sun Life	2 767 704	3 792	0,1

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

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	71 597	81 451	137 597	146 210
Parts émises contre trésorerie	39 622	5 294	85	355
Parts rachetées	(3 630)	(9 614)	(8 115)	(2 005)
Nombre de parts à la clôture de la période	107 589	77 131	129 567	144 560

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	27,61	2 971	107 589	16,83	2,84	0,30	3,14	10,67
2022	24,22	1 734	71 597	20,41	2,81	0,29	3,10	10,63
2021	31,87	2 596	81 451	22,82	2,81	0,29	3,10	10,61
2020	28,49	2 270	79 667	39,13	2,81	0,30	3,11	10,96
2019	23,59	2 035	86 247	20,15	2,81	0,31	3,12	11,15
2018	19,65	1 883	95 847	27,08	2,81	0,26	3,07	9,55
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	28,63	3 710	129 567	16,83	2,48	0,26	2,74	10,54
2022	25,07	3 449	137 597	20,41	2,46	0,26	2,72	10,82
2021	32,87	4 805	146 210	22,82	2,46	0,26	2,72	10,92
2020	29,28	4 160	142 065	39,13	2,46	0,27	2,73	11,06
2019	24,16	3 755	155 458	20,15	2,46	0,28	2,74	11,81
2018	20,04	2 966	148 029	27,08	2,46	0,30	2,76	12,37

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 902	1 957
Trésorerie	14	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	3	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,919	1,957
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	6
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	14	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 905	1 951
*Placements au coût	1 524	1 537
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,03	21,19
Catégorie Revenu	21,83	21,95

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	10	10
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	47	48
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(42)	(326)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	(268)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	23
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	3	3
	27	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(12)	(299)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,16)	(2,88)
Catégorie Revenu	(0,12)	(2,96)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	26 626	33 028
Catégorie Revenu	62 477	68 849

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 951	2 362
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(12)	(299)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20	64
Montant versé au rachat de parts	(54)	(164)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(34)	(100)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 905	1 963

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(12)	(299)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(47)	(48)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	42	326
Produit de la vente de placements	276	233
Achat de placements	(206)	(99)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10)	(10)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	47	103
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	20	64
Montant versé au rachat de parts	(53)	(163)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(33)	(99)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	14	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
34 646	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	902 521	1 337 108	
64 637	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	621 157	565 111	
Total du portefeuille de placements		1 523 678	1 902 219	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2 454	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 904 673	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur américain MFS Sun Life			
255 979	JPMorgan Chase & Co.	41 202 763	49 263 730
159 491	Johnson & Johnson	31 590 021	34 932 184
72 540	Aon PLC	20 587 997	33 135 034
88 454	The Cigna Group	25 683 918	32 843 106
125 197	Marsh & McLennan Cos., Inc.	20 699 634	31 158 434
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life			
13 081 583	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	134 348 664	119 470 177
11 238 748	PH&N Bond Fund (série O)	117 266 546	102 200 678
813 569	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 703 592	6 488 865
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 686 840
3 602 000	Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er mai 2025	3 583 827	3 550 061

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	280 518	565	0,2
Fonds valeur américain MFS Sun Life	1 222 153	1 337	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	278 401	551	0,2
Fonds valeur américain MFS Sun Life	1 220 961	1 406	0,1

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

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	27 002	33 710	62 821	69 328
Parts émises contre trésorerie	879	2 657	55	364
Parts rachetées	(1 514)	(6 330)	(1 012)	(1 560)
Nombre de parts à la clôture de la période	26 367	30 037	61 864	68 132

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,03	555	26 367	11,24	2,83	0,33	3,16	11,74
2022	21,19	572	27 002	16,97	2,81	0,31	3,12	11,25
2021	22,43	756	33 710	10,59	2,81	0,31	3,12	11,16
2020	19,93	851	42 706	20,93	2,81	0,28	3,09	10,25
2019	19,53	1 008	51 590	20,20	2,81	0,28	3,09	10,32
2018	17,01	902	53 017	13,35	2,81	0,26	3,07	9,49
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,83	1 350	61 864	11,24	2,48	0,28	2,76	11,54
2022	21,95	1 379	62 821	16,97	2,46	0,29	2,75	12,01
2021	23,16	1 606	69 328	10,59	2,46	0,29	2,75	11,88
2020	20,50	1 516	73 944	20,93	2,46	0,28	2,74	11,50
2019	20,02	1 630	81 425	20,20	2,46	0,28	2,74	11,64
2018	17,38	1 492	85 833	13,35	2,46	0,28	2,74	11,73

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	20 239	19 906
Trésorerie	130	24
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	64	58
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	20,434	19,988
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	58	52
Frais de gestion à payer	31	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	95	52
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 339	19 936
*Placements au coût	20 513	21 521
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,05	17,21
Catégorie Revenu	18,79	17,87
Catégorie GPP	24,27	22,82

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(62)	62
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 342	(3 307)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 281	(3 245)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	166	181
Frais d'administration	22	24
Frais d'assurance	13	14
Taxe de vente harmonisée	21	23
	222	242
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 059	(3 487)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,84	(2,87)
Catégorie Revenu	0,92	(2,95)
Catégorie GPP	1,47	(3,43)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	461 835	519 929
Catégorie Revenu	427 442	441 033
Catégorie GPP	187 285	202 099

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	19 936	24 685
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 059	(3 487)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 696	294
Montant versé au rachat de parts	(2 352)	(1 467)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(656)	(1 173)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	20 339	20 025

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 059	(3 487)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	62	(62)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 342)	3 307
Produit de la vente de placements	2 550	1 567
Achat de placements	(1 609)	(110)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	31	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	756	1 215
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 696	294
Montant versé au rachat de parts	(2 346)	(1 460)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(650)	(1 166)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	106	49
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	24	37
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	130	86
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 589 617	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	20 512 627	20 239 001	99,5
Total du portefeuille de placements		20 512 627	20 239 001	99,5
Autres actifs (passifs) nets			99 610	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			20 338 611	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
18 458 138	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	188 549 451	171 616 388
6 228 358	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	105 274 962	103 824 863
4 518 021	Fonds d'actions internationales CI (série I)	90 169 760	92 213 271
5 892 474	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	67 273 542	85 023 090
3 611 613	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	68 697 160	81 262 378
4 051 007	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	68 669 536	75 883 470
3 042 445	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	73 416 377	74 849 623
7 390 566	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	70 212 415	67 622 941
2 175 578	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	56 981 989	60 676 870
6 832 728	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	58 356 478	53 502 311
2 081 122	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	46 511 048	51 715 882
1 989 630	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	49 067 946	50 397 328
1 395 637	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	46 896 440	48 414 648
1 902 382	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 154 698	45 616 085
1 134 121	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	40 628 147	45 351 896
4 520 200	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	43 418 664	42 851 496
Trésorerie et équivalents de trésorerie			39 526 445
3 435 392	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	37 427 694	39 455 472
1 386 539	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	30 643 855	35 392 247
866 124	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	32 577 193	35 147 826
938 948	iShares China Large-Cap ETF	33 900 298	33 820 862
773 652	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	29 800 559	33 333 104
179 086	iShares TIPS Bond ETF	29 036 016	25 532 218
2 554 760	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	26 193 933	25 483 731
1 048 267	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	22 681 506	21 468 508

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 663 553	20 239	1,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 678 721	19 906	1,2

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	460 450	532 715	428 278	452 510
Parts émises contre trésorerie	75 263	13 478	4 016	2 639
Parts rachetées	(88 424)	(42 105)	(8 644)	(21 605)
Nombre de parts à la clôture de la période	447 289	504 088	423 650	433 544

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	191 066	208 400
Parts émises contre trésorerie	11 321	41
Parts rachetées	(25 090)	(12 793)
Nombre de parts à la clôture de la période	177 297	195 648

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,05	8 075	447 289	7,83	2,63	0,29	2,92	11,19
2022	17,21	7 923	460 450	10,43	2,60	0,29	2,89	11,04
2021	19,44	10 355	532 715	13,38	2,60	0,29	2,89	11,23
2020	17,48	11 011	629 936	1,99	2,60	0,29	2,89	11,34
2019	16,45	12 518	761 178	7,93	2,60	0,29	2,89	11,21
2018	14,48	12 553	866 911	16,20	2,60	0,29	2,89	11,21
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,79	7 961	423 650	7,83	2,32	0,21	2,53	9,32
2022	17,87	7 654	428 278	10,43	2,29	0,21	2,50	9,33
2021	20,11	9 102	452 510	13,38	2,29	0,22	2,51	9,46
2020	18,02	8 414	466 901	1,99	2,29	0,21	2,50	9,34
2019	16,89	8 378	496 157	7,93	2,29	0,22	2,51	9,66
2018	14,81	7 731	522 185	16,20	2,29	0,23	2,52	9,86
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	24,27	4 303	177 297	7,83	0,17	0,02	0,19	13,00
2022	22,82	4 359	191 066	10,43	0,15	0,02	0,17	12,70
2021	25,09	5 228	208 400	13,38	0,15	0,02	0,17	12,90
2020	21,95	4 550	207 269	1,99	0,15	0,02	0,17	12,90
2019	20,09	4 216	209 814	7,93	0,15	0,02	0,17	12,26
2018	17,21	4 392	255 144	16,20	0,15	0,02	0,17	12,30

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	47 503	49 203
Trésorerie	346	48
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	411	115
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	48,261	49,366
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	399	103
Frais de gestion à payer	72	-
Frais d'administration à payer	9	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	487	103
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	47 774	49 263
*Placements au coût	48 139	52 656
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,67	16,01
Catégorie Revenu	17,32	16,61
Catégorie GPP	22,40	21,23

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(132)	387
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 816	(8 000)
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 687	(7 612)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	399	472
Frais d'administration	48	58
Frais d'assurance	37	45
Taxe de vente harmonisée	56	66
	540	641
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 147	(8 253)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,68	(2,45)
Catégorie Revenu	0,72	(2,52)
Catégorie GPP	1,15	(2,85)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 440 050	1 741 341
Catégorie Revenu	875 299	963 292
Catégorie GPP	465 809	544 902

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	49 263	66 823
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 147	(8 253)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 005	1 452
Montant versé au rachat de parts	(4 641)	(9 598)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 636)	(8 146)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	47 774	50 424

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 147	(8 253)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	132	(387)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 816)	8 000
Produit de la vente de placements	4 494	8 968
Achat de placements	(406)	(361)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	72	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	9	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	7	-
(1)	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 638	7 967
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 005	1 421
Montant versé au rachat de parts	(4 345)	(9 555)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 340)	(8 134)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	298	(167)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	48	225
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	346	58
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 627 390	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	48 138 962	47 502 713	
Total du portefeuille de placements		48 138 962	47 502 713	99,4
Autres actifs (passifs) nets			271 726	0,6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			47 774 439	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
45 493 609	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	457 488 781	422 981 379
18 478 033	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	186 275 567	169 072 157
9 877 720	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	167 452 004	164 658 626
6 986 284	Fonds d'actions internationales CI (série I)	137 613 497	142 590 748
16 841 134	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	149 445 689	131 871 128
9 517 309	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	104 570 116	129 828 470
5 592 303	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	106 445 809	125 828 498
6 272 693	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	106 838 645	117 500 086
4 710 956	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	98 365 880	115 898 007
11 313 507	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	108 672 827	107 252 046
3 326 270	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	87 024 661	92 769 670
3 222 365	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	72 723 290	80 075 770
3 080 695	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	75 176 669	78 034 004
2 170 488	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	73 654 072	75 294 229
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		72 414 372
2 945 663	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	63 022 016	70 632 281
1 748 445	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	61 492 739	69 917 869
444 427	iShares TIPS Bond ETF	71 216 446	63 361 777
6 286 744	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	66 057 072	62 710 271
5 319 590	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	57 959 115	61 095 496
2 146 995	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	46 679 156	54 803 342
1 333 287	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	50 338 335	54 105 579
1 453 454	iShares China Large-Cap ETF	52 823 278	52 353 344
3 948 160	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	52 089 669	50 201 185
1 138 667	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	42 189 655	49 059 925

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	3 027 400	47 503	1,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	3 119 099	49 203	1,6

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 527 055	1 861 671	890 466	1 035 277
Parts émises contre trésorerie	44 561	58 711	-	17 401
Parts rachetées	(193 743)	(259 559)	(42 030)	(142 547)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 377 873	1 660 823	848 436	910 131

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	472 007	603 909
Parts émises contre trésorerie	12 199	6 448
Parts rachetées	(32 480)	(119 894)
Nombre de parts à la clôture de la période	451 726	490 463

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,67	22 963	1 377 873	0,83	2,61	0,30	2,91	11,69
2022	16,01	24 447	1 527 055	7,91	2,58	0,30	2,88	11,73
2021	18,00	33 519	1 861 671	12,84	2,58	0,30	2,88	11,77
2020	16,48	33 775	2 048 924	3,64	2,58	0,30	2,88	11,78
2019	15,69	37 283	2 376 635	8,61	2,58	0,31	2,89	11,83
2018	13,99	35 957	2 569 833	12,28	2,58	0,30	2,88	11,80
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,32	14 692	848 436	0,83	2,30	0,25	2,55	11,14
2022	16,61	14 794	890 466	7,91	2,27	0,25	2,52	10,89
2021	18,61	19 271	1 035 277	12,84	2,27	0,24	2,51	10,74
2020	16,98	18 430	1 085 396	3,64	2,27	0,25	2,52	10,97
2019	16,10	18 771	1 165 962	8,61	2,27	0,26	2,53	11,37
2018	14,31	17 473	1 221 292	12,28	2,27	0,26	2,53	11,57
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	22,40	10 119	451 726	0,83	0,17	0,01	0,18	9,75
2022	21,23	10 022	472 007	7,91	0,15	0,01	0,16	9,30
2021	23,24	14 033	603 909	12,84	0,15	0,01	0,16	9,33
2020	20,71	13 339	644 255	3,64	0,15	0,01	0,16	9,25
2019	19,17	12 975	676 805	8,61	0,15	0,02	0,17	10,29
2018	16,64	14 114	848 176	12,28	0,15	0,02	0,17	10,35

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26 744	28 322
Trésorerie	151	7
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	76	94
Montant à recevoir pour la souscription de parts	6	-
	26,978	28,423
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	76	52
Frais de gestion à payer	37	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	121	52
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 857	28 371
*Placements au coût	28 514	31 743
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,71	15,17
Catégorie Revenu	16,31	15,72
Catégorie GPP	21,07	20,07

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(241)	(21)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 651	(3 792)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 411	(3 813)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	206	241
Frais d'administration	27	31
Frais d'assurance	17	22
Taxe de vente harmonisée	28	33
	278	327
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 133	(4 140)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,58	(2,12)
Catégorie Revenu	0,60	(2,17)
Catégorie GPP	1,00	(2,51)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	729 604	913 080
Catégorie Revenu	517 904	536 253
Catégorie GPP	397 779	416 586

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	28 371	33 715
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 133	(4 140)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	681	2 909
Montant versé au rachat de parts	(3 328)	(3 027)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 647)	(118)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	26 857	29 457

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 133	(4 140)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	241	21
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 651)	3 792
Produit de la vente de placements	3 102	2 505
Achat de placements	(96)	(2 008)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	37	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 773	170
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	675	2 909
Montant versé au rachat de parts	(3 304)	(3 001)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 629)	(92)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	144	78
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	151	126
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 299 381	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	28 514 059	26 743 871	99,6
Total du portefeuille de placements		28 514 059	26 743 871	99,6
Autres actifs (passifs) nets			113 131	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			26 857 002	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
16 953 359	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	170 380 025	157 625 554
6 787 724	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	67 710 835	62 106 994
6 276 028	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	55 959 038	49 143 182
2 402 625	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 188 676	40 051 040
4 203 185	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	40 374 044	39 846 194
1 703 640	Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 187 959	34 771 467
2 320 866	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	26 313 380	31 659 634
1 366 356	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 076 412	30 743 431
1 532 746	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 717 129	28 711 400
1 151 023	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	23 589 206	28 317 231
2 386 581	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	24 889 204	23 806 145
163 792	iShares TIPS Bond ETF	25 894 347	23 351 759
807 756	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes) Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 092 416	22 528 315 21 770 391
787 319	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 717 785	19 564 877
752 686	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 406 043	19 065 536
1 483 158	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	19 310 484	18 858 471
527 836	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 800 769	18 310 631
719 736	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 491 836	17 258 121
427 239	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	14 756 761	17 084 678
121 350	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	16 593 135	16 548 471
1 299 743	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 159 459	14 927 548
1 374 877	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	13 884 587	13 859 311
338 869	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 789 690	13 751 496
724 150	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	13 722 643	13 577 813

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	893 752	26 744	3,0

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	918 691	28 322	3,1

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	780 788	952 381	536 491	485 966
Parts émises contre trésorerie	19 834	62 061	14 584	85 501
Parts rachetées	(104 568)	(139 519)	(64 911)	(27 829)
Nombre de parts à la clôture de la période	696 054	874 923	486 164	543 638

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	403 384	416 584
Parts émises contre trésorerie	6 565	22 054
Parts rachetées	(30 700)	(15 840)
Nombre de parts à la clôture de la période	379 249	422 798

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,71	10 938	696 054	0,35	2,63	0,29	2,92	11,24
2022	15,17	11 842	780 788	15,44	2,60	0,29	2,89	11,03
2021	16,94	16 128	952 381	17,48	2,60	0,29	2,89	11,06
2020	15,83	17 311	1 093 284	7,70	2,60	0,28	2,88	10,90
2019	15,05	19 275	1 280 801	7,39	2,60	0,29	2,89	11,02
2018	13,58	19 658	1 447 099	8,33	2,60	0,29	2,89	10,97
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,31	7 929	486 164	0,35	2,32	0,25	2,57	10,99
2022	15,72	8 432	536 491	15,44	2,29	0,26	2,55	11,46
2021	17,49	8 500	485 966	17,48	2,29	0,27	2,56	11,62
2020	16,30	9 724	596 554	7,70	2,29	0,27	2,56	11,64
2019	15,44	9 926	642 812	7,39	2,29	0,27	2,56	11,67
2018	13,89	9 883	711 403	8,33	2,29	0,27	2,56	11,93
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,07	7 990	379 249	0,35	0,17	0,01	0,18	8,72
2022	20,07	8 097	403 384	15,44	0,15	0,01	0,16	8,54
2021	21,81	9 087	416 584	17,48	0,15	0,01	0,16	9,32
2020	19,84	9 109	459 013	7,70	0,15	0,01	0,16	9,21
2019	18,36	10 309	561 540	7,39	0,15	0,01	0,16	9,75
2018	16,13	11 431	708 854	8,33	0,15	0,01	0,16	9,66

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	21 306	23 922
Trésorerie	121	115
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	45	38
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	21,473	24,076
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	41	33
Frais de gestion à payer	29	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	76	33
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 397	24 043
*Placements au coût	23 199	27 288
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,47	14,02
Catégorie Revenu	14,94	14,46
Catégorie GPP	19,19	18,35

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(392)	(163)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 472	(3 436)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 082	(3 599)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	167	208
Frais d'administration	20	25
Frais d'assurance	17	22
Taxe de vente harmonisée	22	26
	226	281
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	856	(3 880)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,46	(1,99)
Catégorie Revenu	0,50	(2,02)
Catégorie GPP	0,88	(2,32)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	933 294	1 130 270
Catégorie Revenu	170 953	214 772
Catégorie GPP	385 606	515 443

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	24 043	33 224
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	856	(3 880)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 114	1 460
Montant versé au rachat de parts	(4 616)	(5 061)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 502)	(3 601)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	21 397	25 743

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	856	(3 880)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	392	163
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 472)	3 436
Produit de la vente de placements	4 028	4 174
Achat de placements	(338)	(475)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	29	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	3	-
(1)	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 500	3 418
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 114	1 561
Montant versé au rachat de parts	(4 608)	(5 037)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 494)	(3 476)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(58)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	115	107
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	121	49
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 596 867	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	23 199 199	21 305 877	99,6
Total du portefeuille de placements		23 199 199	21 305 877	99,6
Autres actifs (passifs) nets			90 844	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			21 396 721	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 878 721	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	230 718 305	212 717 193
9 160 317	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	91 259 089	83 815 989
8 468 825	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	76 378 445	66 313 443
5 704 867	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	54 798 578	54 082 139
2 066 048	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	35 126 659	34 440 395
3 219 065	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	34 461 230	32 110 173
220 943	iShares TIPS Bond ETF	34 817 969	31 499 754
1 501 069	Fonds d'actions internationales CI (série I)	29 121 343	30 636 968
2 044 846	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	22 917 638	27 894 355
1 207 171	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	23 177 916	27 161 714
1 354 091	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 091 450	25 364 838
1 017 918	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 907 057	25 042 619
1 949 762	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	25 597 966	24 791 384
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 771 582
163 650	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	22 377 146	22 316 912
725 492	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 981 283	20 233 972
987 900	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	18 720 705	18 523 125
1 826 536	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	18 445 797	18 412 218
2 460 986	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	20 160 940	18 198 497
695 486	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	15 345 931	17 282 827
655 027	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	16 319 619	16 591 834
466 265	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 876 018	16 174 733
635 858	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	13 813 659	15 246 862
377 303	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	12 774 222	15 087 822
1 148 359	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	12 561 824	13 188 900

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	996 770	21 306	2,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	1 037 948	23 922	2,3

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

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	981 578	1 197 114	180 043	219 775
Parts émises contre trésorerie	45 318	70 025	9 289	4 215
Parts rachetées	(183 920)	(190 922)	(27 794)	(15 878)
Nombre de parts à la clôture de la période	842 976	1 076 217	161 538	208 112

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	418 158	536 470
Parts émises contre trésorerie	16 811	17 545
Parts rachetées	(81 214)	(106 458)
Nombre de parts à la clôture de la période	353 755	447 557

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,47	12 194	842 976	1,47	2,56	0,28	2,84	11,06
2022	14,02	13 764	981 578	9,18	2,53	0,27	2,80	10,59
2021	15,77	18 877	1 197 114	10,34	2,53	0,26	2,79	10,44
2020	14,98	21 171	1 413 681	6,93	2,53	0,27	2,80	10,49
2019	14,23	23 483	1 649 791	11,87	2,53	0,27	2,80	10,52
2018	12,99	23 377	1 799 914	15,67	2,53	0,26	2,79	10,23
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,94	2 414	161 538	1,47	2,30	0,21	2,51	9,05
2022	14,46	2 604	180 043	9,18	2,27	0,21	2,48	9,26
2021	16,21	3 562	219 775	10,34	2,27	0,22	2,49	9,73
2020	15,35	4 059	264 486	6,93	2,27	0,20	2,47	8,96
2019	14,54	3 824	262 967	11,87	2,27	0,21	2,48	9,37
2018	13,23	3 370	254 779	15,67	2,27	0,21	2,48	9,35
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,19	6 789	353 755	1,47	0,17	0,01	0,18	8,72
2022	18,35	7 675	418 158	9,18	0,15	0,01	0,16	9,57
2021	20,10	10 785	536 470	10,34	0,15	0,01	0,16	9,74
2020	18,60	10 032	539 307	6,93	0,15	0,01	0,16	9,37
2019	17,22	9 868	573 100	11,87	0,15	0,01	0,16	9,05
2018	15,30	9 896	646 638	15,67	0,15	0,01	0,16	8,82

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 467	1 511
Trésorerie	9	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	1,477	1,520
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 473	1 519
*Placements au coût	1 485	1 637
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,50	18,50
Catégorie GPP	26,50	24,78

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	108	(285)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	104	(272)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	17
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	23	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	81	(296)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,03	(3,13)
Catégorie GPP	1,74	(3,49)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	79 012	84 035
Catégorie GPP	25	9 464

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 519	2 104
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	81	(296)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	23	13
Montant versé au rachat de parts	(150)	(196)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(127)	(183)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 473	1 625

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	81	(296)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(108)	285
Produit de la vente de placements	166	219
Achat de placements	(19)	(9)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	128	186
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	23	13
Montant versé au rachat de parts	(150)	(196)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(127)	(183)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
74 663	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	1 485 217	1 467 489	99,6
Total du portefeuille de placements		1 485 217	1 467 489	99,6
Autres actifs (passifs) nets			5 289	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 472 778	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 348 393	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	73 604 038	72 486 413
7 256 734	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	73 268 337	67 470 212
3 089 863	Fonds d'actions internationales CI (série I)	61 050 926	63 064 416
4 016 544	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	47 452 922	57 955 122
2 461 619	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	46 791 914	55 387 168
2 750 896	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	47 153 971	51 529 783
2 073 022	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	50 016 887	51 000 068
1 480 483	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	38 521 214	41 290 671
1 410 617	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	30 234 024	35 053 832
1 348 508	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	33 028 796	34 157 708
955 507	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	32 056 885	33 146 538
1 296 791	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	27 423 665	31 094 985
766 237	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	27 479 301	30 640 749
2 356 429	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	25 652 381	27 063 583
2 920 615	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	27 669 296	26 723 331
612 117	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	23 021 070	24 840 093
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 732 521
945 150	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	20 883 661	24 125 529
640 049	iShares China Large-Cap ETF	23 379 043	23 054 535
520 060	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	19 163 388	22 406 994
2 696 280	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	22 805 804	21 112 680
1 779 753	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	17 094 908	16 872 058
2 091 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	12 507 088	15 124 632
708 788	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	15 048 596	14 515 978
62 216	FNB VanEck Semiconductor	9 646 675	12 548 543

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	995 395	1 467	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	967 252	1 511	0,2

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	82 090	85 122	25	12 206
Parts émises contre trésorerie	1 171	688	-	-
Parts rachetées	(7 760)	(3 047)	-	(5 318)
Nombre de parts à la clôture de la période	75 501	82 763	25	6 888

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,50	1 472	75 501	1,26	2,73	0,25	2,98	9,16
2022	18,50	1 518	82 090	11,87	2,70	0,27	2,97	9,94
2021	20,83	1 773	85 122	15,89	2,70	0,28	2,98	10,25
2020	18,47	1 539	83 335	3,13	2,70	0,27	2,97	10,08
2019	17,26	1 990	115 313	7,45	2,70	0,26	2,96	9,81
2018	14,97	1 788	119 530	13,33	2,70	0,27	2,97	10,05
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,50	1	25	1,26	0,17	-	0,17	-
2022	24,78	1	25	11,87	0,15	0,01	0,16	5,63
2021	27,12	331	12 206	15,89	0,15	0,01	0,16	5,95
2020	23,38	189	8 087	3,13	0,15	0,01	0,16	5,93
2019	21,24	176	8 281	7,45	0,15	0,01	0,16	5,92
2018	17,91	152	8 462	13,33	0,15	0,01	0,16	8,99

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	49 706	51 036
Trésorerie	288	258
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	88	63
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	50,083	51,357
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	80	55
Frais de gestion à payer	45	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	132	55
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	49 951	51 302
*Placements au coût	50 811	52 510
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,21	12,95
Catégorie Revenu	13,57	13,29
Catégorie GPP	17,35	16,80

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	861	494
Distribution de gains en capital provenant des placements	524	1 138
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(48)	(558)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	369	(7 099)
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 709	(6 024)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	251	289
Frais d'administration	25	29
Frais d'assurance	12	19
Taxe de vente harmonisée	32	37
	320	374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 389	(6 398)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,27	(1,65)
Catégorie Revenu	0,29	(1,67)
Catégorie GPP	0,56	(1,87)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 147 426	1 365 414
Catégorie Revenu	561 630	568 786
Catégorie GPP	1 645 218	1 703 632

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	51 302	61 670
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 389	(6 398)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 421	2 197
Montant versé au rachat de parts	(4 161)	(5 598)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 740)	(3 401)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	49 951	51 871

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 389	(6 398)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	48	558
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(369)	7 099
Produit de la vente de placements	4 713	28 761
Achat de placements	(1 702)	(25 046)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 385)	(1 632)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	45	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 745	3 342
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 421	2 197
Montant versé au rachat de parts	(4 136)	(5 564)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 715)	(3 367)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	30	(25)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	258	279
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	288	254
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 406 228	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	22 684 926	22 372 149	
2 877 621	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	28 126 349	27 334 234	
Total du portefeuille de placements		50 811 275	49 706 383	99,5
Autres actifs (passifs) nets			245 092	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			49 951 475	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Série Portefeuilles de revenu CI			
21 196 941	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	219 959 032	197 080 680
24 266 029	Fonds de revenu CI (série I)	198 262 929	171 194 410
16 685 116	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	148 038 892	130 649 466
13 841 025	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	138 613 575	126 643 997
7 630 394	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	73 294 427	72 336 135

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 727 757	27 334	1,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	22 372	0,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 799 045	28 155	1,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	22 881	0,7

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 202 188	1 453 049	575 957	594 647
Parts émises contre trésorerie	33 176	92 515	36 528	13 950
Parts rachetées	(145 534)	(227 215)	(65 189)	(54 666)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 089 830	1 318 349	547 296	553 931

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 671 110	1 732 186
Parts émises contre trésorerie	28 079	43 151
Parts rachetées	(77 976)	(97 522)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 621 213	1 677 815

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	13,21	14 400	1 089 830	6,05	2,42	0,28	2,70	11,47
2022	12,95	15 573	1 202 188	54,68	2,44	0,28	2,72	11,38
2021	14,50	21 075	1 453 049	7,36	2,45	0,28	2,73	11,26
2020	13,90	23 724	1 707 028	8,96	2,45	0,28	2,73	11,37
2019	13,52	26 132	1 932 785	6,37	2,45	0,28	2,73	11,27
2018	12,57	27 165	2 161 044	7,53	2,45	0,28	2,73	11,24
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	13,57	7 427	547 296	6,05	2,26	0,24	2,50	10,67
2022	13,29	7 656	575 957	54,68	2,24	0,23	2,47	10,36
2021	14,85	8 831	594 647	7,36	2,24	0,23	2,47	10,20
2020	14,19	9 701	683 564	8,96	2,24	0,23	2,47	10,05
2019	13,77	10 245	744 028	6,37	2,24	0,22	2,46	9,81
2018	12,77	9 498	743 842	7,53	2,24	0,22	2,46	9,73
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,35	28 124	1 621 213	6,05	0,16	0,01	0,17	7,18
2022	16,80	28 073	1 671 110	54,68	0,15	0,01	0,16	7,19
2021	18,34	31 764	1 732 186	7,36	0,15	0,01	0,16	7,51
2020	17,13	33 445	1 952 853	8,96	0,15	0,01	0,16	7,53
2019	16,24	34 387	2 117 520	6,37	0,15	0,01	0,16	7,46
2018	14,72	35 184	2 390 810	7,53	0,15	0,01	0,16	7,45

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	499	888
Trésorerie	3	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	502	891
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	501	891
*Placements au coût	460	885
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,25	19,99
Catégorie GPP	30,82	28,57

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	29	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	35	(163)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	64	(150)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	52	(165)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,43	(3,55)
Catégorie GPP	2,25	(4,62)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	36 465	46 562
Catégorie GPP	58	58

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	891	1 106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	52	(165)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	108	15
Montant versé au rachat de parts	(550)	(105)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(442)	(90)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	501	851

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités		52 (165)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(29)	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(35)	163
Produit de la vente de placements	457	116
Achat de placements	(4)	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	442	90
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	108	15
Montant versé au rachat de parts	(550)	(105)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(442)	(90)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
30 023	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	460 224	498 666	99,6
Total du portefeuille de placements		460 224	498 666	99,6
Autres actifs (passifs) nets			2 234	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			500 900	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 396 329	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 117 903	39 946 079
1 728 513	Fonds d'actions internationales CI (série I)	34 572 524	35 279 129
2 213 062	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	25 975 780	31 932 497
1 356 507	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 616 383	30 521 809
1 521 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 781 538	28 504 424
1 142 770	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	27 571 700	28 114 206
821 217	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 175 177	22 903 742
781 689	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 767 724	19 424 972
750 028	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 188 599	18 998 209
530 357	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 949 247	18 398 084
714 582	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 061 014	17 134 524
424 150	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	15 790 848	16 961 163
1 290 284	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 060 046	14 818 908
522 787	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 545 364	13 344 445
328 226	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 352 409	13 319 624
354 731	iShares China Large-Cap ETF	13 016 408	12 777 394
289 336	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	10 974 784	12 466 139
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 551 649
389 818	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 404 421	7 983 473
1 078 188	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 621 183	7 795 299
34 410	FNB VanEck Semiconductor	5 384 202	6 940 263
436 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	7 110 141	6 335 848
306 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 274 840	6 275 083
123 404	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 018 163	4 998 988
205 899	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 120 358	4 132 393

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	444 426	499	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	415 498	888	0,2

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	44 499	49 019	58	59
Parts émises contre trésorerie	5 365	701	-	-
Parts rachetées	(26 379)	(4 866)	-	(1)
Nombre de parts à la clôture de la période	23 485	44 854	58	58

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,25	499	23 485	0,53	2,87	0,26	3,13	9,11
2022	19,99	889	44 499	8,00	2,85	0,28	3,13	9,71
2021	22,53	1 104	49 019	13,69	2,85	0,28	3,13	9,86
2020	19,70	1 109	56 349	11,59	2,85	0,30	3,15	10,46
2019	18,38	961	52 279	8,49	2,85	0,31	3,16	10,75
2018	15,70	872	55 522	8,91	2,85	0,31	3,16	10,93
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	30,82	2	58	0,53	0,16	-	0,16	-
2022	28,57	2	58	8,00	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	31,27	2	59	13,69	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	26,54	2	59	11,59	0,15	0,01	0,16	5,00
2019	22,86	863	37 750	8,49	0,15	0,01	0,16	5,00
2018	18,95	748	39 490	8,91	0,15	0,01	0,16	5,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 038	2 052
Trésorerie	13	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,051	2,062
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	6
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	12	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 039	2 056
*Placements au coût	1 911	2 029
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,65	16,98
Catégorie Revenu	18,17	17,46

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	105	(374)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	111	(368)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	24
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
	29	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	82	(399)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,69	(3,20)
Catégorie Revenu	0,72	(3,28)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	38 683	39 236
Catégorie Revenu	77 240	83 455

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 056	2 443
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	82	(399)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	35
Montant versé au rachat de parts	(100)	(39)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(99)	(4)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 039	2 040

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	82	(399)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(105)	374
Produit de la vente de placements	126	52
Achat de placements	-	(17)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	102	4
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	35
Montant versé au rachat de parts	(99)	(38)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(98)	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	13	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
136 829	Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life (série I)	1 910 531	2 038 459	
Total du portefeuille de placements		1 910 531	2 038 459	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 035	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 039 494	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
19 465 777	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	187 293 299	149 623 692
10 926 794	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	128 393 950	143 669 862
13 657 738	PH&N Bond Fund (série O)	141 020 395	124 198 006
10 431 214	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	108 778 850	123 847 720
11 409 407	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	106 813 865	116 242 457
8 441 191	Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (série I)	101 115 384	105 860 977
11 556 121	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	107 702 453	93 772 140
2 281 307	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	73 682 958	88 044 532
1 332 691	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	71 732 098	87 918 550
148 313	iShares Core S&P 500 ETF	73 388 122	87 472 327
1 055 844	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	55 819 552	71 947 104
1 577 768	Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman (catégoriel)	64 128 117	71 935 801
5 576 181	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	69 407 177	62 754 897
2 104 709	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	49 703 742	61 690 708
6 746 493	Fonds d'obligations canadiennes Universe BlackRock Sun Life (série I)	61 423 081	61 613 696
2 895 390	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	51 829 304	61 578 869
6 197 268	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (série O)	54 874 327	42 452 528
4 555 455	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	45 685 744	42 318 350
4 495 876	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	43 497 420	35 858 208
3 588 568	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	33 845 240	28 141 547
82 099	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	13 599 655	22 831 630
100 205	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	19 675 878	19 849 532
1 238 394	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	12 383 943	12 383 943
1 192 956	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	11 924 629	11 887 088
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 595 528

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	1 750 468	2 038	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	1 746 493	2 052	0,1

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

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	39 635	38 639	79 179	83 854
Parts émises contre trésorerie	85	1 027	-	905
Parts rachetées	(2 300)	(33)	(3 297)	(2 084)
Nombre de parts à la clôture de la période	37 420	39 633	75 882	82 675

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,65	660	37 420	0,01	2,85	0,18	3,03	6,48
2022	16,98	673	39 635	5,67	2,84	0,17	3,01	6,22
2021	19,60	757	38 639	10,20	2,84	0,20	3,04	7,27
2020	17,98	848	47 172	7,71	2,84	0,18	3,02	6,62
2019	16,92	1 036	61 229	9,38	2,83	0,26	3,09	9,58
2018	14,93	2 044	136 981	13,66	2,83	0,18	3,01	6,51
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,17	1 379	75 882	0,01	2,55	0,26	2,81	10,32
2022	17,46	1 383	79 179	5,67	2,54	0,26	2,80	10,54
2021	20,11	1 686	83 854	10,20	2,54	0,26	2,80	10,67
2020	18,40	1 788	97 192	7,71	2,54	0,26	2,80	10,52
2019	17,28	1 754	101 450	9,38	2,53	0,26	2,79	10,61
2018	15,19	1 597	105 077	13,66	2,53	0,26	2,79	10,71

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 982	4 931
Trésorerie	32	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5,014	4,939
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	13
Frais de gestion à payer	10	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	25	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 989	4 926
*Placements au coût	4 869	5 045
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,01	15,48
Catégorie Revenu	16,54	15,97

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	30
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	227	(937)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	241	(907)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	52	61
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	7	8
	70	82
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	171	(989)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,56	(2,86)
Catégorie Revenu	0,57	(2,92)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	141 644	163 065
Catégorie Revenu	161 796	178 985

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 926	6 368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	171	(989)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	507	62
Montant versé au rachat de parts	(615)	(329)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(108)	(267)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 989	5 112

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	171	(989)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	(30)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(227)	937
Produit de la vente de placements	949	386
Achat de placements	(759)	(32)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	132	272
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	507	62
Montant versé au rachat de parts	(615)	(327)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(108)	(265)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	32	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
366 304	Portefeuille équilibré Granite Sun Life (série I)	4 869 186	4 981 737	
Total du portefeuille de placements		4 869 186	4 981 737	99,8
Autres actifs (passifs) nets			7 557	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 989 294	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
50 060 714	PH&N Bond Fund (série O)	518 643 363	455 232 104
47 256 033	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	455 177 441	363 233 499
43 627 993	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	415 441 913	354 019 347
22 550 677	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	266 823 973	296 505 319
21 559 011	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	226 023 580	255 965 831
27 159 385	Fonds d'obligations canadiennes Universe! BlackRock Sun Life (série I)	262 326 296	248 038 519
23 567 429	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	221 231 819	240 112 036
17 408 152	Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (série I)	211 970 003	218 315 635
4 705 388	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	150 963 132	181 599 290
2 746 188	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	149 548 516	181 167 949
272 334	iShares Core S&P 500 ETF	139 326 743	160 617 672
2 176 239	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	115 467 500	148 292 867
3 251 985	Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman (catégorie I)	132 722 282	148 269 034
4 355 207	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	103 689 137	127 654 598
11 310 971	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	140 004 791	127 294 798
5 984 942	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	109 228 539	127 287 145
13 218 937	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	127 714 754	105 431 601
14 667 194	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (série O)	132 142 325	100 473 212
11 323 389	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	108 029 403	88 798 019
9 399 474	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	96 211 121	87 317 351
187 423	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	31 522 468	52 122 269
4 377 390	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	43 773 902	43 773 902
213 314	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	41 885 537	42 255 208
4 251 351	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	41 513 589	36 350 752
2 991 334	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	29 900 984	29 806 849

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	4 249 172	4 982	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	4 307 162	4 931	0,1

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

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	147 128	167 323	165 793	183 011
Parts émises contre trésorerie	29 432	3 374	2 295	326
Parts rachetées	(18 491)	(12 462)	(19 433)	(7 148)
Nombre de parts à la clôture de la période	158 069	158 235	148 655	176 189

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,01	2 530	158 069	15,40	2,86	0,26	3,12	9,52
2022	15,48	2 278	147 128	5,21	2,84	0,28	3,12	10,28
2021	17,91	2 996	167 323	10,28	2,84	0,30	3,14	10,87
2020	16,72	3 472	207 601	9,98	2,84	0,30	3,14	10,89
2019	15,81	3 792	239 845	7,15	2,83	0,30	3,13	10,94
2018	14,13	3 722	263 374	8,19	2,83	0,30	3,13	11,00
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,54	2 459	148 655	15,40	2,55	0,28	2,83	11,13
2022	15,97	2 648	165 793	5,21	2,54	0,28	2,82	11,37
2021	18,42	3 372	183 011	10,28	2,54	0,28	2,82	11,41
2020	17,15	3 110	181 361	9,98	2,54	0,30	2,84	12,05
2019	16,16	2 648	163 850	7,15	2,53	0,29	2,82	11,99
2018	14,40	2 322	161 256	8,19	2,53	0,29	2,82	11,85

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 068	2 231
Trésorerie	12	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,080	2,241
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	4
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	12	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 068	2 237
*Placements au coût	2 197	2 456
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,13	11,90
Catégorie Revenu	12,38	12,13

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(21)	(2)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	96	(368)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	75	(370)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	28
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	45	(407)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,25	(1,94)
Catégorie Revenu	0,27	(2,00)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	117 779	141 103
Catégorie Revenu	59 021	66 685

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 237	3 054
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	45	(407)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	40	51
Montant versé au rachat de parts	(254)	(333)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(214)	(282)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 068	2 365

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	45	(407)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	21	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(96)	368
Produit de la vente de placements	282	366
Achat de placements	(45)	(48)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	212	281
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	41	51
Montant versé au rachat de parts	(251)	(330)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(210)	(279)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
189 902	Portefeuille conservateur Granite Sun Life (série I)	2 197 015	2 067 600	100,0
Total du portefeuille de placements		2 197 015	2 067 600	100,0
Autres actifs (passifs) nets			728	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 068 328	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
34 408 856	PH&N Bond Fund (série O)	354 397 141	312 900 376
32 477 394	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	312 435 005	263 537 812
21 326 027	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	216 765 215	194 764 207
16 957 071	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	164 238 478	130 340 528
6 561 147	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	63 238 098	52 330 394
3 824 721	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	47 450 281	50 288 964
6 388 879	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	60 397 249	50 101 589
3 662 174	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	39 388 886	43 480 262
6 061 872	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (série O)	54 610 821	41 525 033
4 011 125	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	39 191 503	40 866 548
2 947 140	Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (série I)	36 849 993	36 960 089
3 954 994	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	41 023 233	36 740 314
695 457	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	22 733 598	26 840 406
405 881	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	24 270 376	26 776 283
3 043 885	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	29 791 646	26 026 431
367 010	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	20 929 167	25 008 719
548 429	Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman (catégoriel)	23 176 829	25 004 755
2 283 719	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	22 837 190	22 837 190
2 020 967	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	25 829 152	22 744 169
738 244	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	18 581 891	21 638 523
1 015 636	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	19 374 556	21 600 455
1 175 231	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	11 747 451	11 710 467
19 313	iShares Core S&P 500 ETF	10 368 764	11 390 458
Trésorerie et équivalents de trésorerie			8 046 334
35 314	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	6 934 125	6 995 323

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille prudent Granite Sun Life	1 519 819	2 068	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille prudent Granite Sun Life	1 603 145	2 231	0,1

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

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	123 388	142 650	63 300	78 335
Parts émises contre trésorerie	3 322	823	-	3 024
Parts rachetées	(14 623)	(8 670)	(6 078)	(16 739)
Nombre de parts à la clôture de la période	112 087	134 803	57 222	64 620

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	12,13	1 360	112 087	2,07	2,75	0,20	2,95	7,61
2022	11,90	1 469	123 388	9,96	2,74	0,20	2,94	7,63
2021	13,73	1 959	142 650	15,43	2,74	0,21	2,95	7,97
2020	13,54	2 312	170 736	8,52	2,73	0,22	2,95	8,28
2019	13,02	2 479	190 399	3,13	2,72	0,22	2,94	8,31
2018	12,11	2 490	205 564	13,44	2,73	0,25	2,98	9,41
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	12,38	708	57 222	2,07	2,54	0,24	2,78	9,86
2022	12,13	768	63 300	9,96	2,54	0,25	2,79	10,30
2021	13,98	1 095	78 335	15,43	2,54	0,26	2,80	10,63
2020	13,76	1 203	87 452	8,52	2,53	0,26	2,79	10,45
2019	13,21	1 148	86 948	3,13	2,52	0,26	2,78	10,55
2018	12,27	1 200	97 802	13,44	2,53	0,26	2,79	10,58

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	297	282
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	298	282
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	297	282
*Placements au coût	252	254
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,26	18,44

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16	(51)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	17	(50)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	(55)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,81	(3,62)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 362	15 184

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	282	322
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	(55)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	297	269

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	(55)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16)	51
Produit de la vente de placements	5	3
Achat de placements	(3)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1)	(3)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
18 629	Portefeuille de croissance Granite Sun Life (série I)	252 200	296 511	100,0
Total du portefeuille de placements		252 200	296 511	100,0
Autres actifs (passifs) nets			45	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			296 556	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
11 426 544	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	135 616 850	150 240 773
17 740 518	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	167 084 653	136 362 492
10 926 148	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	115 826 583	129 723 966
11 948 707	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	112 957 271	121 737 014
8 824 542	Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (série I)	109 195 992	110 668 577
183 127	iShares Core S&P 500 ETF	90 840 487	108 004 995
2 283 838	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	75 072 609	88 142 220
1 333 551	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	73 283 466	87 975 314
1 104 076	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	59 987 003	75 233 754
1 649 836	Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman (catégoriel)	67 721 264	75 221 629
5 909 651	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	73 987 942	66 507 799
2 203 396	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	53 378 538	64 583 312
3 032 496	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	55 625 247	64 494 827
6 170 439	PH&N Bond Fund (série O)	60 432 305	56 111 500
4 671 495	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	46 234 744	43 396 317
5 605 929	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (série O)	47 831 984	38 401 737
4 448 875	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	38 861 125	36 100 398
3 235 989	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	30 954 481	25 809 602
79 357	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	13 126 706	22 069 127
2 501 669	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	22 779 028	19 618 091
2 030 240	Fonds d'obligations canadiennes Universal BlackRock Sun Life (série I)	18 611 221	18 541 571
92 153	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	18 094 817	18 254 518
1 031 239	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	10 308 128	10 275 676
Trésorerie et équivalents de trésorerie			9 642 333
888 126	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	8 881 260	8 881 260

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille croissance Granite Sun Life	1 587 365	297	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille croissance Granite Sun Life	1 558 806	282	-

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

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 313	15 139
Parts émises contre trésorerie	87	83
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	15 400	15 222

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,26	297	15 400	0,99	2,95	0,15	3,10	5,37
2022	18,44	282	15 313	2,54	2,94	0,15	3,09	5,35
2021	21,29	322	15 139	4,41	2,94	0,15	3,09	5,31
2020	19,23	708	36 803	4,83	2,94	0,15	3,09	5,36
2019	18,04	678	37 572	3,23	2,93	0,15	3,08	5,30
2018	15,69	577	36 746	8,86	2,94	0,18	3,12	6,14

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 627	1 677
Trésorerie	7	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,634	1,680
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	3
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	9	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 625	1 677
*Placements au coût	1 604	1 729
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,56	14,14
Catégorie Revenu	15,18	14,72

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	74	(286)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	74	(281)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	20
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	2	2
	24	27
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	50	(308)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,43	(2,49)
Catégorie Revenu	0,49	(2,54)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	72 234	78 560
Catégorie Revenu	40 320	44 561

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 677	1 924
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	50	(308)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22	178
Montant versé au rachat de parts	(124)	(108)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(102)	70
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 625	1 686

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	50	(308)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(74)	286
Produit de la vente de placements	125	134
Achat de placements	-	(167)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	105	(60)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	22	178
Montant versé au rachat de parts	(123)	(105)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(101)	73
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	13
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	15
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
124 763	Portefeuille modéré Granite Sun Life (série I)	1 604 207	1 626 849	100,1
Total du portefeuille de placements		1 604 207	1 626 849	100,1
Autres actifs (passifs) nets			(1 851)	(0,1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 624 998	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
24 904 507	PH&N Bond Fund (série O)	256 139 329	226 471 626
21 172 355	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	199 283 863	171 803 073
17 788 313	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	172 262 728	136 729 866
14 721 410	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	143 718 966	134 446 222
6 983 723	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	83 246 145	91 824 779
6 685 979	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	69 936 342	79 381 290
7 321 289	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	69 832 313	74 591 487
5 388 382	Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (série I)	65 488 798	67 575 701
1 539 785	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	50 206 802	59 426 326
898 663	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	49 662 636	59 285 409
5 882 886	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	56 717 225	46 920 719
672 785	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	36 365 669	45 844 794
1 005 352	Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman (catégorie I)	41 340 666	45 837 405
3 567 651	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	45 214 431	40 150 702
1 348 412	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	32 543 486	39 523 047
1 855 994	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	33 831 680	39 473 098
5 663 506	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (série O)	50 969 604	38 796 151
4 811 785	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	45 875 046	37 734 021
3 892 989	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	39 760 327	36 164 314
57 835	iShares Core S&P 500 ETF	30 146 666	34 110 038
2 162 429	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	21 130 560	18 489 636
1 741 843	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	17 418 433	17 418 433
57 870	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	9 684 850	16 093 580
70 722	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	13 886 707	14 009 267
1 188 434	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	11 879 427	11 842 028

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille modéré Granite Sun Life	1 595 176	1 627	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille modéré Granite Sun Life	1 656 209	1 677	0,1

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

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	73 784	79 924	43 057	36 466
Parts émises contre trésorerie	1 510	897	-	10 037
Parts rachetées	(4 317)	(6 100)	(4 099)	(1 135)
Nombre de parts à la clôture de la période	70 977	74 721	38 958	45 368

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,56	1 034	70 977	0,03	2,85	0,28	3,13	9,98
2022	14,14	1 043	73 784	11,38	2,84	0,27	3,11	9,67
2021	16,34	1 306	79 924	10,28	2,84	0,26	3,10	9,31
2020	15,54	1 235	79 463	5,45	2,83	0,26	3,09	9,50
2019	14,84	1 355	91 348	5,00	2,83	0,29	3,12	10,57
2018	13,46	1 568	116 491	11,37	2,83	0,28	3,11	9,99
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	15,18	591	38 958	0,03	2,55	0,24	2,79	9,74
2022	14,72	634	43 057	11,38	2,54	0,22	2,76	8,94
2021	16,94	618	36 466	10,28	2,54	0,22	2,76	8,87
2020	16,06	621	38 659	5,45	2,53	0,22	2,75	8,84
2019	15,28	643	42 092	5,00	2,53	0,22	2,75	8,85
2018	13,81	663	47 991	11,37	2,53	0,22	2,75	8,81

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les Fonds distincts SunWise® Essentiel 2 suivants ont été créés par une résolution du conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») aux dates indiquées ci-dessous :

Fonds	Date
Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2	25 juillet 2013
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2	27 août 2012

Fonds (suite)

Fonds	Date
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2	27 août 2012

(*le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® Essentiel 2*)

Le 16 septembre 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturés	Fonds prorogés
Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct de rendement diversifié II CI SunWise Essentiel 2
Fonds distinct de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2
Fonds distinct jumelé diversifié CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2
Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2
Fonds distinct jumelé de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2
Fonds distinct jumelé diversifié de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

En date du 16 septembre 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 été effectuées avec report d'impôt.

Fonds clôturés	Fonds prorogés	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds distinct de rendement diversifié CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct de rendement diversifié II CI SunWise Essentiel 2	10 246 038	761 302
Fonds distinct de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2	4 676 470	302 659
Fonds distinct jumelé diversifié CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2	32 304 277	1 708 937
Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2	4 809 138	234 641
Fonds distinct jumelé de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2	3 853 242	192 796
Fonds distinct jumelé diversifié de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2	3 001 261	157 724

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 29 septembre 2023.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à trois catégories de parts, la catégorie Investissement/Succession, la catégorie Revenu et le programme de Gestion de placement privée (GPP) qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de création des Fonds.

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2023. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

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 (« IASB »).

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

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers*. Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat sont présentées 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.

b. Juste valeur des placements 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. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement. Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

h. Classement des parts

Les parts/actions 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.

i. Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet du bureau du gestionnaire en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie.

La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les revenus et les autres charges sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale de chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net liée attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part de chaque catégorie, est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

k. États financiers consolidés

Conformément à l'IFRS 10, *États financiers consolidés* (« IFRS 10 »), un Fonds doit fournir des états financiers consolidés s'il a le contrôle sur les entités dans lesquelles il investit. En octobre 2013, l'IASB a publié une modification à l'IFRS 10 relative à l'« entité d'investissement », qui prévoit une exception à la consolidation pour une entité qui répond à la définition d'une entité d'investissement. Le gestionnaire a déterminé que tous les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement.

l. Placements 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 le 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. À l'inverse, les entités structurées sont des entités qui ont été conçues de telle sorte que les droits de vote ou les droits similaires ne sont pas les facteurs dominants dans la détermination du contrôle de l'entité, par exemple lorsque les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Pour tous les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents, le gestionnaire a déterminé que les fonds servants satisfont aux critères d'une entité structurée par rapport aux fonds dominants.

L'exposition aux placements se rapportant à la participation de chaque Fonds dans un ou des fonds sous-jacents figure dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

3. UTILISATION DE JUGEMENTS ET D'ESTIMATIONS COMPTABLES

La préparation des états financiers 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 au cours de la période.

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 de la juste valeur des placements non cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains nets et les pertes nettes en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

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

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois.

Pour les Fonds qui investissent dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes,

Notes des états financiers (non audité) (suite)

certaines coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de la période, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion 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 montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de la période sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour la période sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. 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.

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque

Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents 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 de concentration

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

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers 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 note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

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. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

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.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des Fonds et des fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 du ou des fonds sous-jacents 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 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 actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minime en raison de leur courte durée.

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 comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

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

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

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.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds Série SunWise Essentiel 2. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. **SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.**

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. SunWise est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.

SA_F 09/23