



GESTION  
MONDIALE D'ACTIFS

# ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

FONDS DISTINCTS  
SUNWISE® ELITE

30 JUIN 2023

Financière   
Sun Life

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

# Table des matières

## Fonds d'actions

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite.....	1
Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite.....	8
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite.....	15
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite.....	22
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Elite.....	29
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite.....	36
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite.....	43
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite.....	50
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite.....	57
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite.....	64
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite.....	71
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite.....	78
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite.....	85
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite.....	92
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite.....	99
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite.....	106
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite.....	113
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite.....	120
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite.....	127
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite.....	134
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite.....	141
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite.....	148
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite.....	155
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite.....	162
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite.....	169
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite.....	176
Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> SunWise Elite.....	183
Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup> SunWise Elite.....	190

## Fonds équilibré(s)

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite.....	197
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite.....	204
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite.....	211
Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite.....	218
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite.....	225
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite.....	232
Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite.....	239
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite.....	246
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite.....	253

## Fonds de revenu

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite.....	260
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite.....	267
Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite.....	274
Fonds marché monétaire CI SunWise Elite.....	281
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite.....	288
Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite.....	295

## Fonds jumelé(s)

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite.....	302
Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite.....	309
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite.....	316
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite.....	323
Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite.....	330
Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite.....	337
Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite.....	344
Fonds jumelé de base Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup> SunWise Elite.....	351

## Portefeuille(s)

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite.....	358
Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite.....	365
Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite.....	372
Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite.....	379
Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite.....	386
Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite.....	393
Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite.....	400
Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite.....	407
Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite.....	414
Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite.....	421
Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite.....	428
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite.....	435
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite.....	442
Série Portefeuilles prudente SunWise Elite.....	449
Série Portefeuilles croissance SunWise Elite.....	456
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite.....	463
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite.....	470
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite.....	477
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite.....	484
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite.....	491

<b>Notes des états financiers</b> .....	498
---	-----

<b>Avis juridique</b> .....	503
-----------------------------	-----

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](mailto:servicefrancais@ci.com) ou au 1 800 792-9355.

# Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	45 077	45 661
Trésorerie	296	108
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	388	1 042
Montant à recevoir pour la souscription de parts	8	-
	45,771	46,811
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	355	1 035
Frais de gestion à payer	81	-
Frais d'administration à payer	10	-
Frais d'assurance à payer	52	-
	498	1 035
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>45 273</b>	<b>45 776</b>
*Placements au coût	46 663	50 771
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	18,07	17,25
Catégorie B	19,78	18,81
Catégorie C	22,12	20,97
Catégorie I	29,89	27,98

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(267)	13 418
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 523	(25 511)
Autres revenus		
Intérêts	4	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 260	(12 093)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	443	505
Frais d'administration	55	63
Frais d'assurance	292	328
Taxe de vente harmonisée	82	93
	872	989
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>2 388</b>	<b>(13 082)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,82	(4,68)
Catégorie B	0,99	(5,00)
Catégorie C	1,15	(5,51)
Catégorie I	1,92	(6,79)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	316 944	349 239
Catégorie B	1 321 608	1 468 349
Catégorie C	506 757	575 293
Catégorie I	125 936	137 450

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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	45 776	60 693
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 388	(13 082)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 638	1 831
Montant versé au rachat de parts	(4 529)	(4 023)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 891)	(2 192)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	45 273	45 419

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 388	(13 082)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	267	(13 418)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 523)	25 511
Produit de la vente de placements	4 896	60 677
Achat de placements	(402)	(56 786)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	81	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	52	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	3 767	2 902
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 629	1 871
Montant versé au rachat de parts	(5 208)	(4 898)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(3 579)	(3 027)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	188	(125)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	108	198
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	296	73
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
3 216 176	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	46 662 886	45 076 637	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>46 662 886</b>	<b>45 076 637</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			196 184	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>45 272 821</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'actions mondiales CI Sun Wise Elite

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	45 077	29,1

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	45 661	28,7

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

# Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	326 559	352 881	1 371 111	1 493 827
Parts émises contre trésorerie	2 098	8 499	58 919	34 014
Parts rachetées	(29 002)	(19 826)	(149 724)	(83 610)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>299 655</b>	<b>341 554</b>	<b>1 280 306</b>	<b>1 444 231</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	513 575	592 014	128 276	141 503
Parts émises contre trésorerie	20 880	30 537	-	9 459
Parts rachetées	(44 864)	(64 817)	(4 370)	(17 769)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>489 591</b>	<b>557 734</b>	<b>123 906</b>	<b>133 193</b>

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 d'actions mondiales CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,07	5 414	299 655	0,88	4,45	0,50	4,95	11,31
2022	17,25	5 633	326 559	116,53	4,34	0,49	4,83	11,33
2021	20,92	7 382	352 881	4,12	4,21	0,47	4,68	11,26
2020	18,07	6 883	380 907	4,40	4,21	0,48	4,69	11,37
2019	17,11	7 320	427 800	6,62	4,21	0,47	4,68	11,19
2018	14,75	7 678	520 583	8,08	4,21	0,47	4,68	11,22
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,78	25 325	1 280 306	0,88	3,75	0,39	4,14	10,34
2022	18,81	25 784	1 371 111	116,53	3,71	0,38	4,09	10,28
2021	22,65	33 829	1 493 827	4,12	3,71	0,38	4,09	10,33
2020	19,44	32 478	1 670 385	4,40	3,71	0,39	4,10	10,38
2019	18,30	33 729	1 843 013	6,62	3,71	0,39	4,10	10,38
2018	15,68	32 441	2 068 858	8,08	3,71	0,38	4,09	10,17
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	22,12	10 830	489 591	0,88	3,25	0,32	3,57	9,83
2022	20,97	10 770	513 575	116,53	3,21	0,31	3,52	9,78
2021	25,10	14 862	592 014	4,12	3,21	0,31	3,52	9,76
2020	21,43	13 054	609 060	4,40	3,21	0,32	3,53	9,84
2019	20,06	12 872	641 574	6,62	3,21	0,32	3,53	10,03
2018	17,09	12 182	712 683	8,08	3,21	0,32	3,53	10,10
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	29,89	3 704	123 906	0,88	0,87	0,10	0,97	11,59
2022	27,98	3 589	128 276	116,53	0,85	0,12	0,97	11,67
2021	32,65	4 620	141 503	4,12	0,85	0,12	0,97	11,69
2020	27,17	3 807	140 128	4,40	0,85	0,12	0,97	11,61
2019	24,79	3 352	135 181	6,62	0,85	0,12	0,97	11,91
2018	20,59	2 973	144 386	8,08	0,85	0,12	0,97	11,96

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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

*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 de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	8 526	9 797
Trésorerie	56	37
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	198	564
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8,780	10,398
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	198	563
Frais de gestion à payer	15	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	11	-
	226	563
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	8 554	9 835
<b>*Placements au coût</b>	8 275	9 626
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	12,04	11,55
Catégorie B	13,22	12,63
Catégorie C	14,41	13,73
Catégorie I	32,06	30,17

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	51	73
Distribution de gains en capital provenant des placements	434	619
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	57	543
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	80	(2 977)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	622	(1 742)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	85	113
Frais d'administration	11	13
Frais d'assurance	65	78
Taxe de vente harmonisée	17	21
	178	225
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	444	(1 967)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,51	(2,12)
Catégorie B	0,60	(2,26)
Catégorie C	0,71	(2,40)
Catégorie I	2,12	(4,77)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	182 824	217 557
Catégorie B	383 692	467 427
Catégorie C	90 318	106 123
Catégorie I	26 495	41 169

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 de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	9 835	12 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	444	(1 967)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	258	368
Montant versé au rachat de parts	(1 983)	(672)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 725)	(304)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	8 554	10 409

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	444	(1 967)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(57)	(543)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(80)	2 977
Produit de la vente de placements	3 048	11 702
Achat de placements	(789)	(11 042)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(485)	(692)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	15	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	11	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	2 109	435
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	258	276
Montant versé au rachat de parts	(2 348)	(750)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(2 090)	(474)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19	(39)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	37	53
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	56	14
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
272 960	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 570 106	2 537 873	
712 703	Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI (série I)	5 705 044	5 987 635	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>8 275 150</b>	<b>8 525 508</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			28 195	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>8 553 703</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI</b>			
891 302	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	30 928 230	37 140 554
1 041 139	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	30 971 895	28 214 867
533 115	FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 047 295	13 434 498
147 894	FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 771 908	4 874 586
26 655	iShares MSCI China ETF	1 888 965	1 579 824

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](http://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 de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

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 de dividendes mondiaux de qualité CI	86 977	5 988	6,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	2 538	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 de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	89 826	6 846	7,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 951	0,1

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

# Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	192 503	222 147	402 078	471 029
Parts émises contre trésorerie	9 284	10 157	8 666	17 469
Parts rachetées	(24 970)	(18 382)	(56 684)	(25 339)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>176 817</b>	<b>213 922</b>	<b>354 060</b>	<b>463 159</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	96 376	108 733	40 111	41 381
Parts émises contre trésorerie	2 439	1 342	-	-
Parts rachetées	(11 597)	(7 130)	(24 891)	(502)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>87 218</b>	<b>102 945</b>	<b>15 220</b>	<b>40 879</b>

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 de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,04	2 128	176 817	13,68	4,38	0,50	4,88	11,59
2022	11,55	2 223	192 503	112,51	4,44	0,49	4,93	11,17
2021	13,14	2 919	222 147	1,81	4,31	0,47	4,78	10,84
2020	11,54	3 076	266 412	2,38	4,31	0,47	4,78	10,95
2019	12,50	3 770	301 582	5,77	4,31	0,47	4,78	10,84
2018	11,22	3 787	337 355	10,04	4,31	0,47	4,78	10,91
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,22	4 681	354 060	13,68	3,68	0,38	4,06	10,41
2022	12,63	5 079	402 078	112,51	3,81	0,40	4,21	10,52
2021	14,27	6 720	471 029	1,81	3,81	0,40	4,21	10,44
2020	12,46	6 808	546 204	2,38	3,81	0,39	4,20	10,32
2019	13,42	8 173	609 038	5,77	3,81	0,40	4,21	10,45
2018	11,98	8 596	717 522	10,04	3,81	0,40	4,21	10,41
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,41	1 257	87 218	13,68	3,18	0,32	3,50	10,35
2022	13,73	1 323	96 376	112,51	3,31	0,33	3,64	10,17
2021	15,42	1 676	108 733	1,81	3,31	0,34	3,65	10,33
2020	13,39	1 942	144 988	2,38	3,31	0,34	3,65	10,19
2019	14,34	2 420	168 752	5,77	3,31	0,34	3,65	10,30
2018	12,73	2 302	180 828	10,04	3,31	0,35	3,66	10,71
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	32,06	488	15 220	13,68	0,91	0,04	0,95	5,00
2022	30,17	1 210	40 111	112,51	0,90	0,04	0,94	5,00
2021	32,98	1 365	41 381	1,81	0,85	0,04	0,89	5,00
2020	27,87	1 185	42 508	2,38	0,85	0,04	0,89	5,00
2019	29,03	1 269	43 703	5,77	0,85	0,05	0,90	5,81
2018	25,07	1 249	49 820	10,04	0,85	0,04	0,89	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 jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

*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 de valeur mondiale CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	2 687	2 815
Trésorerie	16	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	61	34
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,764	2,861
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	61	34
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	71	34
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	2 693	2 827
*Placements au coût	2 701	2 927
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	15,42	15,27
Catégorie B	16,66	16,45
Catégorie C	18,63	18,35
Catégorie I	30,04	29,18

## 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
<b>Revenu</b>		
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)	606
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	99	(896)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	98	(290)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	30	32
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	21	22
Taxe de vente harmonisée	6	6
	61	64
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	37	(354)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,15	(1,82)
Catégorie B	0,26	(1,92)
Catégorie C	0,29	(2,05)
Catégorie I	0,86	(2,89)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	77 829	82 133
Catégorie B	66 803	77 691
Catégorie C	26 179	27 050
Catégorie I	45	45

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 de valeur mondiale CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	2 827	3 231
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	(354)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	95	37
Montant versé au rachat de parts	(266)	(176)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(171)	(139)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	2 693	2 738

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	(354)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(606)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(99)	896
Produit de la vente de placements	257	3 459
Achat de placements	(58)	(3 227)
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	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	148	168
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	95	37
Montant versé au rachat de parts	(239)	(212)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(144)	(175)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	11
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	16	4
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 de valeur mondiale CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
87 735	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	2 701 478	2 687 117	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>2 701 478</b>	<b>2 687 117</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			6 274	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>2 693 391</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 de valeur mondiale CI SunWise Elite

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	2 687	4,5

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 de valeur mondiale CI	60 146	2 815	4,7

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

# Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	78 802	84 418	71 165	78 153
Parts émises contre trésorerie	115	291	818	1 717
Parts rachetées	(2 625)	(4 357)	(7 814)	(3 069)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>76 292</b>	<b>80 352</b>	<b>64 169</b>	<b>76 801</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	24 624	29 149	45	45
Parts émises contre trésorerie	4 325	170	-	-
Parts rachetées	(4 957)	(3 038)	-	-
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>23 992</b>	<b>26 281</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

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 de valeur mondiale CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,42	1 176	76 292	2,05	4,34	0,45	4,79	10,46
2022	15,27	1 203	78 802	116,39	4,27	0,45	4,72	10,47
2021	15,93	1 345	84 418	6,58	4,21	0,45	4,66	10,71
2020	14,50	1 423	98 101	10,29	4,21	0,47	4,68	11,13
2019	15,11	1 846	122 186	12,28	4,21	0,46	4,67	11,04
2018	13,46	1 911	141 925	20,57	4,21	0,46	4,67	10,94
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,66	1 069	64 169	2,05	3,74	0,45	4,19	11,96
2022	16,45	1 171	71 165	116,39	3,71	0,45	4,16	12,18
2021	17,06	1 334	78 153	6,58	3,71	0,45	4,16	12,24
2020	15,46	1 428	92 410	10,29	3,71	0,46	4,17	12,32
2019	16,02	1 967	122 758	12,28	3,71	0,42	4,13	11,42
2018	14,20	2 311	162 697	20,57	3,71	0,44	4,15	11,91
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,63	447	23 992	2,05	3,24	0,36	3,60	11,06
2022	18,35	452	24 624	116,39	3,21	0,36	3,57	11,36
2021	18,92	551	29 149	6,58	3,21	0,37	3,58	11,40
2020	17,04	569	33 398	10,29	3,21	0,37	3,58	11,39
2019	17,56	851	48 461	12,28	3,21	0,37	3,58	11,65
2018	15,48	808	52 232	20,57	3,21	0,32	3,53	9,91
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	30,04	1	45	2,05	0,86	0,01	0,87	13,00
2022	29,18	1	45	116,39	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	29,30	1	45	6,58	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	25,69	1	45	10,29	0,85	0,10	0,95	13,00
2019	25,78	24	920	12,28	0,85	0,11	0,96	13,00
2018	22,14	20	920	20,57	0,85	0,11	0,96	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 de valeur mondiale CI Sun *Wise* Elite

*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 de valeur internationale CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	6 239	6 469
Trésorerie	27	35
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	125	148
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6,391	6,652
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	125	146
Frais de gestion à payer	11	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	8	-
	145	146
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	6 246	6 506
*Placements au coût	6 194	6 874
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	13,21	12,65
Catégorie B	14,62	13,95
Catégorie C	16,04	15,26
Catégorie I	19,83	18,62

## 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
<b>Revenu</b>		
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)	853
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	450	(1 704)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	448	(851)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	63	69
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	47	49
Taxe de vente harmonisée	13	13
	131	140
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	317	(991)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,57	(1,81)
Catégorie B	0,68	(1,97)
Catégorie C	0,88	(2,12)
Catégorie I	1,23	(2,30)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	145 160	161 264
Catégorie B	216 307	249 745
Catégorie C	60 565	68 322
Catégorie I	26 964	27 313

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 de valeur internationale CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	6 506	7 496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	317	(991)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	166	419
Montant versé au rachat de parts	(743)	(628)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(577)	(209)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	6 246	6 296

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	317	(991)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	(853)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(450)	1 704
Produit de la vente de placements	855	8 923
Achat de placements	(154)	(8 029)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (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 (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	8	-
	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	590	754
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	166	419
Montant versé au rachat de parts	(764)	(1 155)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(598)	(736)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	35	33
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	27	51
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 de valeur internationale CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
262 669	Fonds de valeur internationale CI (série I)	6 194 074	6 238 792	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>6 194 074</b>	<b>6 238 792</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			7 406	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>6 246 198</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
9 802	Chubb Ltd.	1 984 059	2 500 430
7 558	Willis Towers Watson PLC	2 090 152	2 357 934
16 483	Sanofi SA	1 912 325	2 339 839
5 004	Everest Re Group Ltd.	1 711 835	2 266 207
14 409	Heineken NV	1 754 131	1 961 692
16 637	Medtronic PLC	1 871 462	1 941 712
24 863	TotalEnergies SE	1 639 605	1 888 707
16 611	Akzo Nobel NV	1 745 353	1 794 200
10 773	Check Point Software Technologies Ltd.	1 552 371	1 792 790
2 839	Zurich Insurance Group AG	1 204 289	1 785 413
922	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 402 180	1 692 887
70 685	GSK PLC	2 014 062	1 651 599
12 307	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 888 875	1 647 940
17 789	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 484 081	1 642 549
28 127	Diageo PLC	1 306 966	1 599 003
18 980	Danone	1 638 950	1 540 306
31 940	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 537 584	1 499 317
7 822	SAP SE	1 220 566	1 414 986
28 687	KB Financial Group Inc.	1 602 254	1 377 185
3 227	Roche Holding AG	1 216 772	1 306 300
66 698	Kubota Corp.	1 560 644	1 285 310
7 883	Nestlé SA, actions nominatives	930 622	1 255 424
40 698	Tokio Marine Holdings Inc.	722 889	1 238 623
9 100	Novartis AG, actions nominatives	997 439	1 212 190
25 187	Daimler Truck Holding AG	852 051	1 201 514

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](http://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 de valeur internationale CI SunWise Elite

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 internationale CI	73 125	6 239	8,5

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 de valeur internationale CI	73 652	6 469	8,8

# Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	147 872	165 813	221 063	253 395
Parts émises contre trésorerie	324	1 696	7 138	12 198
Parts rachetées	(7 300)	(13 934)	(21 078)	(25 532)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>140 896</b>	<b>153 575</b>	<b>207 123</b>	<b>240 061</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	67 589	64 913	27 959	26 803
Parts émises contre trésorerie	3 713	10 965	-	3 326
Parts rachetées	(19 634)	(5 608)	(1 318)	(1 241)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>51 668</b>	<b>70 270</b>	<b>26 641</b>	<b>28 888</b>

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 de valeur internationale CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,21	1 861	140 896	2,38	4,39	0,50	4,89	11,31
2022	12,65	1 870	147 872	125,92	4,30	0,49	4,79	11,32
2021	13,42	2 225	165 813	15,13	4,21	0,48	4,69	11,43
2020	13,19	2 417	183 203	20,48	4,21	0,47	4,68	11,23
2019	13,75	2 974	216 332	14,85	4,21	0,46	4,67	11,03
2018	12,50	3 182	254 458	27,54	4,21	0,45	4,66	10,74
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,62	3 028	207 123	2,38	3,74	0,39	4,13	10,48
2022	13,95	3 084	221 063	125,92	3,71	0,38	4,09	10,20
2021	14,69	3 723	253 395	15,13	3,71	0,38	4,09	10,28
2020	14,37	4 015	279 438	20,48	3,71	0,39	4,10	10,48
2019	14,88	5 038	338 515	14,85	3,71	0,39	4,10	10,61
2018	13,46	5 256	390 493	27,54	3,71	0,39	4,10	10,42
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,04	829	51 668	2,38	3,24	0,34	3,58	10,67
2022	15,26	1 032	67 589	125,92	3,21	0,37	3,58	11,52
2021	16,00	1 039	64 913	15,13	3,21	0,40	3,61	12,46
2020	15,58	1 054	67 689	20,48	3,21	0,40	3,61	12,43
2019	16,05	1 242	77 351	14,85	3,21	0,40	3,61	12,36
2018	14,44	1 573	108 910	27,54	3,21	0,36	3,57	11,25
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,83	528	26 641	2,38	0,86	0,05	0,91	5,65
2022	18,62	520	27 959	125,92	0,85	0,05	0,90	5,92
2021	19,00	509	26 803	15,13	0,85	0,07	0,92	7,98
2020	18,00	411	22 823	20,48	0,85	0,07	0,92	8,25
2019	18,06	183	10 139	14,85	0,85	0,07	0,92	8,51
2018	15,82	175	11 085	27,54	0,85	0,11	0,96	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 de valeur internationale CI SunWise Elite

*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 nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	42 951	39 902
Trésorerie	139	162
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	440	836
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	43,531	40,900
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	438	837
Frais de gestion à payer	83	-
Frais d'administration à payer	10	-
Frais d'assurance à payer	43	-
	574	837
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	42 957	40 063
<b>*Placements au coût</b>	40 331	41 567
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,99	16,06
Catégorie B	19,55	17,39
Catégorie C	20,73	18,41

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	358
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 335	110
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	53	15 555
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 285	(16 866)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	79
	5 676	(764)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	440	568
Frais d'administration	53	61
Frais d'assurance	232	253
Taxe de vente harmonisée	82	90
	807	972
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	4 869	(1 736)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,93	(0,67)
Catégorie B	2,16	(0,68)
Catégorie C	2,33	(0,69)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	505 202	568 635
Catégorie B	1 367 134	1 533 963
Catégorie C	401 563	444 851

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 nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	40 063	46 445
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 869	(1 736)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 114	2 119
Montant versé au rachat de parts	(3 089)	(4 309)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 975)	(2 190)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	42 957	42 519

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 869	(1 736)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(53)	(15 555)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 285)	16 866
Produit de la vente de placements	3 369	51 017
Achat de placements	(349)	(47 502)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 335)	(468)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	83	35
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	43	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	2 351	2 657
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 114	2 117
Montant versé au rachat de parts	(3 488)	(4 724)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(2 374)	(2 607)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23)	50
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	162	148
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	139	198
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 441 741	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	40 331 098	42 950 964	100,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>40 331 098</b>	<b>42 950 964</b>	<b>100,0</b>
Autres actifs (passifs) nets			5 771	0,0
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>42 956 735</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
200 140	Amazon.com Inc.	31 059 428	34 563 059
66 859	Microsoft Corp.	11 834 826	30 162 125
115 275	Apple Inc.	23 574 975	29 621 267
185 880	Alphabet Inc., catégorie A	18 262 284	29 475 470
328 177	Banque Toronto-Dominion (La)	28 741 742	26 946 614
244 050	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	22 977 234	26 113 350
9 417	Constellation Software Inc.	19 226 837	25 847 405
485 282	Brookfield Corp.	18 357 776	21 643 577
36 516	Humana Inc.	20 187 609	21 629 722
50 692	Meta Platforms Inc., catégorie A	9 374 349	19 271 920
47 019	Stryker Corp.	13 927 525	19 003 574
141 912	Starbucks Corp.	15 301 560	18 623 074
103 803	Thomson Reuters Corp.	6 755 944	18 566 205
116 300	Jacobs Solutions Inc.	19 227 434	18 317 195
23 300	ServiceNow Inc.	15 810 778	17 346 145
31 556	Mastercard Inc., catégorie A	14 074 569	16 441 439
83 664	JPMorgan Chase & Co.	10 987 153	16 119 680
22 600	Thermo Fisher Scientific Inc.	15 879 371	15 620 856
116 384	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	15 367 037	15 559 815
55 340	Salesforce Inc.	11 412 826	15 487 822
119 706	Banque Royale du Canada	13 043 788	15 145 203
20 477	Costco Wholesale Corp.	9 568 420	14 604 584
61 860	Dollar General Corp.	15 505 999	13 913 307
109 174	Edwards Lifesciences Corp.	13 574 259	13 642 783
21 486	Eli Lilly and Co.	12 456 546	13 348 849

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](http://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 nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

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 nord-américain de dividendes CI	636 149	42 951	6,8

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 nord-américain de dividendes CI	607 101	39 902	6,6

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

# Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	515 999	579 281	1 396 165	1 541 371
Parts émises contre trésorerie	6 719	18 755	36 227	92 528
Parts rachetées	(31 064)	(46 902)	(96 307)	(163 608)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>491 654</b>	<b>551 134</b>	<b>1 336 085</b>	<b>1 470 291</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	407 082	452 976
Parts émises contre trésorerie	16 585	3 952
Parts rachetées	(37 962)	(26 662)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>385 705</b>	<b>430 266</b>

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 nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,99	8 843	491 654	4,00	4,04	0,47	4,51	11,75
2022	16,06	8 286	515 999	107,27	3,97	0,46	4,43	11,70
2021	16,88	9 776	579 280	4,74	3,88	0,45	4,33	11,71
2020	13,34	8 869	664 763	4,78	3,88	0,45	4,33	11,57
2019	14,04	10 643	758 231	5,52	3,88	0,46	4,34	11,79
2018	12,18	11 372	933 561	4,18	3,88	0,46	4,34	11,80
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,55	26 120	1 336 085	4,00	3,44	0,37	3,81	10,93
2022	17,39	24 284	1 396 165	107,27	3,42	0,37	3,79	10,86
2021	18,16	27 993	1 541 371	4,74	3,43	0,37	3,80	10,81
2020	14,28	25 166	1 762 142	4,78	3,43	0,37	3,80	10,78
2019	14,94	29 872	1 998 875	5,52	3,43	0,37	3,80	10,82
2018	12,90	30 280	2 347 070	4,18	3,43	0,37	3,80	10,85
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,73	7 994	385 705	4,00	3,08	0,37	3,45	12,16
2022	18,41	7 493	407 082	107,27	3,07	0,37	3,44	12,05
2021	19,15	8 676	452 976	4,74	3,08	0,37	3,45	12,12
2020	15,01	8 106	540 074	4,78	3,08	0,37	3,45	12,08
2019	15,65	9 658	616 944	5,52	3,08	0,37	3,45	12,16
2018	13,47	9 280	689 133	4,18	3,08	0,37	3,45	12,17

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 nord-américain de dividendes CI Sun *Wise* Elite

*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 équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	86 554	89 432
Trésorerie	635	349
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	93	642
Montant à recevoir pour la souscription de parts	69	22
	87,353	90,445
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	153	654
Frais de gestion à payer	129	-
Frais d'administration à payer	18	-
Frais d'assurance à payer	52	-
	352	654
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>87 001</b>	<b>89 791</b>
*Placements au coût	85 074	92 448
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	22,83	22,03
Catégorie B	23,30	22,48
Catégorie C	23,88	23,01
Catégorie I	32,37	30,87

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	2 742
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 460
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	25	16 830
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 496	(28 047)
Autres revenus		
Intérêts	5	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 526	(6 015)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	716	803
Frais d'administration	104	117
Frais d'assurance	293	324
Taxe de vente harmonisée	122	137
	1 235	1 381
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>3 291</b>	<b>(7 396)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,82	(1,70)
Catégorie B	0,85	(1,74)
Catégorie C	0,88	(1,76)
Catégorie I	1,51	(2,01)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 145 247	1 281 133
Catégorie B	2 050 547	2 280 444
Catégorie C	554 055	590 047
Catégorie I	90 366	107 597

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 équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	89 791	103 948
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 291	(7 396)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 383	2 620
Montant versé au rachat de parts	(7 464)	(6 728)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 081)	(4 108)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	87 001	92 444

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 291	(7 396)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(25)	(16 830)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 496)	28 047
Produit de la vente de placements	7 983	105 318
Achat de placements	(35)	(98 862)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	129	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	52	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	6 916	5 075
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 336	2 571
Montant versé au rachat de parts	(7 966)	(7 566)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(6 630)	(4 995)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	286	80
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	349	227
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	635	307
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
8 409 480	Fonds équilibré canadien CI (série I)	85 074 176	86 553 737	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>85 074 176</b>	<b>86 553 737</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			446 968	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>87 000 705</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Elite

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	86 554	3,6

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 équilibré canadien CI	2 466 550	89 432	3,6

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

# Fonds équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 175 859	1 309 320	2 111 877	2 323 272
Parts émises contre trésorerie	18 475	26 241	33 904	62 577
Parts rachetées	(98 129)	(83 794)	(146 608)	(155 573)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 096 205</b>	<b>1 251 767</b>	<b>1 999 173</b>	<b>2 230 276</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	561 390	601 507	113 348	108 439
Parts émises contre trésorerie	7 267	16 818	-	3 569
Parts rachetées	(20 438)	(37 348)	(42 344)	(6 071)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>548 219</b>	<b>580 977</b>	<b>71 004</b>	<b>105 937</b>

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 équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	22,83	25 025	1 096 205	0,04	2,65	0,29	2,94	10,78
2022	22,03	25 905	1 175 859	110,33	2,62	0,29	2,91	10,87
2021	23,34	30 566	1 309 319	3,76	2,59	0,28	2,87	10,91
2020	18,84	27 392	1 454 033	2,15	2,59	0,29	2,88	11,12
2019	18,45	31 359	1 699 450	6,42	2,59	0,29	2,88	11,15
2018	16,49	33 565	2 035 169	8,18	2,59	0,29	2,88	11,01
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	23,30	46 588	1 999 173	0,04	2,55	0,28	2,83	11,01
2022	22,48	47 469	2 111 877	110,33	2,54	0,28	2,82	11,03
2021	23,80	55 287	2 323 272	3,76	2,54	0,28	2,82	11,08
2020	19,19	49 430	2 575 474	2,15	2,54	0,28	2,82	11,18
2019	18,79	55 124	2 933 615	6,42	2,54	0,28	2,82	11,16
2018	16,79	58 321	3 474 466	8,18	2,54	0,28	2,82	11,11
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	23,88	13 089	548 219	0,04	2,40	0,27	2,67	11,43
2022	23,01	12 918	561 390	110,33	2,39	0,27	2,66	11,31
2021	24,32	14 630	601 506	3,76	2,39	0,27	2,66	11,35
2020	19,59	13 011	664 299	2,15	2,39	0,27	2,66	11,35
2019	19,14	14 251	744 439	6,42	2,39	0,27	2,66	11,38
2018	17,07	14 388	842 665	8,18	2,39	0,27	2,66	11,35
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	32,37	2 299	71 004	0,04	0,50	0,04	0,54	8,84
2022	30,87	3 499	113 348	110,33	0,50	0,04	0,54	8,27
2021	31,95	3 465	108 439	3,76	0,50	0,04	0,54	7,81
2020	25,19	3 490	138 554	2,15	0,50	0,04	0,54	7,74
2019	24,10	3 337	138 468	6,42	0,50	0,04	0,54	7,69
2018	21,04	2 995	142 302	8,18	0,50	0,04	0,54	7,71

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 équilibré canadien supérieur CI Sun *Wise* Elite

*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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	10 588	11 168
Trésorerie	83	38
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	43	190
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10,715	11,396
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	45	188
Frais de gestion à payer	21	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	14	-
	82	188
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	10 633	11 208
*Placements au coût	10 973	12 424
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	13,83	13,20
Catégorie B	15,34	14,58
Catégorie C	16,88	16,00

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(97)	3 446
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	872	(6 497)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	776	(3 051)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	115	138
Frais d'administration	14	17
Frais d'assurance	80	93
Taxe de vente harmonisée	21	25
	230	273
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	546	(3 324)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,63	(3,59)
Catégorie B	0,75	(3,88)
Catégorie C	0,89	(4,18)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	252 711	294 724
Catégorie B	343 491	414 982
Catégorie C	142 294	156 914

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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	11 208	15 496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	546	(3 324)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	193	244
Montant versé au rachat de parts	(1 314)	(1 077)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 121)	(833)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	10 633	11 339

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	546	(3 324)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	97	(3 446)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(872)	6 497
Produit de la vente de placements	1 503	15 650
Achat de placements	(1)	(14 416)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	1	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	21	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	14	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 310	961
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	193	244
Montant versé au rachat de parts	(1 458)	(1 190)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 265)	(946)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	45	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	38	41
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	83	56
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
755 459	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	10 972 501	10 588 210	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>10 972 501</b>	<b>10 588 210</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			44 567	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>10 632 777</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

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	10 588	6,8

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 d'actions mondiales CI	159 245	11 168	7,0

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



# Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	264 838	311 270	368 817	427 900
Parts émises contre trésorerie	7 055	2 866	6 252	10 479
Parts rachetées	(32 421)	(31 486)	(50 433)	(35 995)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>239 472</b>	<b>282 650</b>	<b>324 636</b>	<b>402 384</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	145 953	157 253
Parts émises contre trésorerie	85	2 191
Parts rachetées	(7 208)	(4 269)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>138 830</b>	<b>155 175</b>

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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,83	3 311	239 472	-	4,45	0,51	4,96	11,53
2022	13,20	3 495	264 838	118,38	4,34	0,49	4,83	11,27
2021	16,00	4 980	311 270	2,54	4,21	0,47	4,68	11,15
2020	13,82	5 149	372 535	3,54	4,21	0,47	4,68	11,20
2019	13,10	5 365	409 402	6,80	4,21	0,47	4,68	11,07
2018	11,29	5 347	473 410	7,30	4,21	0,47	4,68	11,12
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,34	4 978	324 636	-	3,75	0,35	4,10	9,42
2022	14,58	5 377	368 817	118,38	3,71	0,34	4,05	9,25
2021	17,54	7 505	427 900	2,54	3,71	0,35	4,06	9,31
2020	15,05	8 585	570 253	3,54	3,71	0,35	4,06	9,42
2019	14,19	9 631	678 741	6,80	3,71	0,35	4,06	9,41
2018	12,16	9 255	761 399	7,30	3,71	0,35	4,06	9,45
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,88	2 344	138 830	-	3,25	0,31	3,56	9,58
2022	16,00	2 336	145 953	118,38	3,21	0,31	3,52	9,67
2021	19,15	3 011	157 253	2,54	3,21	0,32	3,53	9,87
2020	16,35	2 644	161 745	3,54	3,21	0,31	3,52	9,79
2019	15,33	2 749	179 356	6,80	3,21	0,31	3,52	9,73
2018	13,06	2 651	202 990	7,30	3,21	0,31	3,52	9,72

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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

*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 valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	14 323	15 488
Trésorerie	96	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	52	253
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	3
	14,471	15,776
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	49	254
Frais de gestion à payer	26	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	17	-
	95	254
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	14 376	15 522
<b>*Placements au coût</b>	14 400	16 099
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	11,56	11,45
Catégorie B	12,68	12,52
Catégorie C	13,72	13,51
Catégorie I	20,52	19,94

## 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
<b>Revenu</b>		
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)	5 139
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	534	(6 741)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	529	(1 602)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	148	161
Frais d'administration	19	20
Frais d'assurance	100	107
Taxe de vente harmonisée	30	33
	297	321
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	232	(1 923)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,12	(1,37)
Catégorie B	0,18	(1,46)
Catégorie C	0,24	(1,55)
Catégorie I	0,59	(1,98)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	242 158	273 924
Catégorie B	595 456	668 485
Catégorie C	263 952	294 433
Catégorie I	54 873	59 067

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 valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	15 522	17 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	232	(1 923)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	217	816
Montant versé au rachat de parts	(1 595)	(1 340)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 378)	(524)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	14 376	15 233

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	232	(1 923)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	(5 139)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(534)	6 741
Produit de la vente de placements	1 948	18 882
Achat de placements	(53)	(17 741)
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	17	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 645	820
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	219	816
Montant versé au rachat de parts	(1 800)	(1 589)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 581)	(773)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	64	47
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	32	(31)
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	96	16
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 valeur mondiale supérieur CI Sun *Wise* Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
467 654	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	14 400 332	14 323 222	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>14 400 332</b>	<b>14 323 222</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			52 441	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>14 375 663</b>	<b>100,0</b>

## 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	1 429 387	1 933 054
12 904	Intercontinental Exchange Inc.	1 396 826	1 760 658
6 902	Chubb Ltd.	1 340 247	1 619 277
11 407	Sanofi SA	1 211 094	1 573 302
3 474	Everest Re Group Ltd.	1 259 618	1 388 778
16 393	Bristol-Myers Squibb Co.	1 311 076	1 351 040
11 576	Medtronic PLC	1 044 108	1 270 735
16 728	TotalEnergies SE	1 204 839	1 238 775
5 734	Acuity Brands Inc.	902 764	1 222 558
1 944	Zurich Insurance Group AG		1 212 016
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 045 206	1 202 692
8 834	Heineken NV	1 042 763	1 182 976
17 259	Cisco Systems Inc.	940 527	1 127 210
19 828	Diageo PLC	1 426 828	1 107 928
47 417	GSK PLC	930 921	1 106 317
20 099	Comcast Corp., catégorie A	981 483	1 098 598
10 171	Akzo Nobel NV	1 322 192	1 094 528
2 249	Charter Communications Inc., catégorie A	1 269 844	1 065 525
7 116	Hanover Insurance Group Inc.	879 801	1 011 715
10 957	HDFC Bank Ltd., CAAE	999 036	981 559
12 095	Danone	1 076 730	977 036
13 701	Axis Capital Holdings Ltd.	792 061	947 364
5 237	SAP SE	819 893	927 431
5 573	Check Point Software Technologies Ltd.	877 112	894 520
19 056	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	443 045 600	425 406 308

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](http://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 valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

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	14 323	24,2

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 valeur mondiale CI	60 146	15 488	25,8

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

# Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	247 482	279 615	616 228	684 414
Parts émises contre trésorerie	4 950	1 978	5 436	18 490
Parts rachetées	(17 002)	(13 229)	(53 879)	(45 960)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>235 430</b>	<b>268 364</b>	<b>567 785</b>	<b>656 944</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	285 970	304 997	55 578	59 860
Parts émises contre trésorerie	6 361	28 332	-	9 220
Parts rachetées	(48 357)	(28 064)	(1 645)	(10 979)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>243 974</b>	<b>305 265</b>	<b>53 933</b>	<b>58 101</b>

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 valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	11,56	2 721	235 430	0,35	4,34	0,52	4,86	11,94
2022	11,45	2 834	247 482	114,65	4,27	0,50	4,77	11,80
2021	11,96	3 343	279 615	0,88	4,21	0,49	4,70	11,72
2020	10,89	3 440	316 044	92,52	4,21	0,50	4,71	11,84
2019	11,31	3 965	350 504	8,75	4,21	0,49	4,70	11,68
2018	9,94	4 185	420 814	6,88	4,21	0,49	4,70	11,70
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,68	7 201	567 785	0,35	3,74	0,42	4,16	11,23
2022	12,52	7 717	616 228	114,65	3,71	0,41	4,12	11,11
2021	12,99	8 888	684 414	0,88	3,71	0,41	4,12	11,15
2020	11,75	9 160	779 291	92,52	3,71	0,42	4,13	11,29
2019	12,14	10 714	882 195	8,75	3,71	0,42	4,13	11,37
2018	10,61	11 681	1 100 574	6,88	3,71	0,42	4,13	11,35
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,72	3 347	243 974	0,35	3,24	0,35	3,59	10,97
2022	13,51	3 863	285 970	114,65	3,21	0,37	3,58	11,53
2021	13,93	4 249	304 997	0,88	3,21	0,37	3,58	11,46
2020	12,54	4 579	365 166	92,52	3,21	0,37	3,58	11,46
2019	12,88	5 119	397 357	8,75	3,21	0,37	3,58	11,56
2018	11,20	5 534	494 281	6,88	3,21	0,37	3,58	11,56
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,52	1 107	53 933	0,35	0,86	0,11	0,97	12,73
2022	19,94	1 108	55 578	114,65	0,85	0,11	0,96	12,73
2021	20,04	1 200	59 860	0,88	0,85	0,11	0,96	12,86
2020	17,57	1 209	68 772	92,52	0,85	0,11	0,96	12,72
2019	17,59	1 288	73 234	8,75	0,85	0,11	0,96	12,70
2018	14,89	670	44 977	6,88	0,85	0,11	0,96	12,68

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 valeur mondiale supérieur CI Sun *Wise* Elite

*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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	28 811	29 093
Trésorerie	134	9
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	181	601
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	29,127	29,703
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	177	597
Frais de gestion à payer	54	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	34	-
	271	597
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	28 856	29 106
*Placements au coût	30 221	32 601
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,65	18,86
Catégorie B	21,06	20,16
Catégorie C	22,93	21,88
Catégorie I	32,42	30,56

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(193)	6 220
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 098	(11 686)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 907	(5 466)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	298	344
Frais d'administration	34	39
Frais d'assurance	193	224
Taxe de vente harmonisée	59	68
	584	675
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 323	(6 141)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,84	(3,72)
Catégorie B	0,91	(3,90)
Catégorie C	1,09	(4,15)
Catégorie I	1,88	(5,31)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	338 166	395 756
Catégorie B	760 945	832 138
Catégorie C	256 563	275 739
Catégorie I	35 210	51 427

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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	29 106	37 759
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 323	(6 141)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 484	1 106
Montant versé au rachat de parts	(3 057)	(2 480)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 573)	(1 374)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	28 856	30 244

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 323	(6 141)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	193	(6 220)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 098)	11 686
Produit de la vente de placements	3 249	38 244
Achat de placements	(642)	(35 673)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	54	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	34	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	2 118	1 896
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 484	1 168
Montant versé au rachat de parts	(3 477)	(2 942)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 993)	(1 774)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	125	122
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	(5)
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	134	117
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
1 201 532	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	30 221 125	28 810 816	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>30 221 125</b>	<b>28 810 816</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			45 053	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>28 855 869</b>	<b>100,0</b>

## 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	27 339 211	20 591 642
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	104 242 525	113 794 631
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	126 852 452	112 473 138
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	59 862 448	88 872 813
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	50 854 957	85 340 909
1 456 040	Enbridge Inc.	83 299 356	73 530 104
592 978	Banque de Montréal	73 389 271	71 695 410
841 671	Banque Toronto-Dominion (La)	69 971 856	70 943 888
2 994 231	Cenovus Energy Inc.	67 949 708	69 109 606
1 160 725	Wheaton Precious Metals Corp.	52 330 497	67 370 198
556 889	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	47 552 166	66 497 935
1 532 117	Suncor Énergie Inc.	38 007 677	59 587 123
358 535	Advanced Micro Devices Inc.	58 316 821	59 538 067
770 664	Alimentation Couche-Tard Inc.	21 576 807	54 103 746
828 736	US Foods Holding Corp.	24 226 493	52 351 206
1 786 836	TELUS Corp.	37 392 487	48 306 193
325 237	Banque Royale du Canada	51 800 329	46 064 632
235 101	Amazon.com Inc.	41 211 110	41 148 985
59 321	UnitedHealth Group Inc.	21 448 061	40 600 628
215 413	WSP Global Inc.	29 141 917	37 771 332
807 918	Brookfield Corp.	25 572 040	37 701 583
221 163	Alphabet Inc., catégorie A	47 102 689	36 033 143
409 386	Shopify Inc., catégorie A	36 131 153	35 070 386
625 796	Ressources Teck Limitée, catégorie B	36 042 960	35 051 629
120 942	Apple Inc.	21 938 512	34 881 869

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](http://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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun Wise Elite

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	28 811	1,1

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	29 093	1,1

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	362 219	403 480	773 680	838 003
Parts émises contre trésorerie	6 693	9 940	37 384	17 118
Parts rachetées	(54 781)	(28 443)	(68 760)	(44 124)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>314 131</b>	<b>384 977</b>	<b>742 304</b>	<b>810 997</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	255 422	285 331	35 677	52 223
Parts émises contre trésorerie	25 329	20 937	-	-
Parts rachetées	(21 959)	(36 080)	(1 291)	(1 746)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>258 792</b>	<b>270 188</b>	<b>34 386</b>	<b>50 477</b>

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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,65	6 172	314 131	2,17	4,17	0,47	4,64	11,35
2022	18,86	6 830	362 219	115,16	4,12	0,46	4,58	11,23
2021	22,16	8 941	403 480	4,67	4,09	0,46	4,55	11,15
2020	18,13	8 118	447 815	8,98	4,09	0,46	4,55	11,34
2019	18,50	9 426	509 458	7,54	4,09	0,47	4,56	11,57
2018	15,95	9 665	605 892	6,66	4,09	0,48	4,57	11,83
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,06	15 636	742 304	2,17	3,67	0,42	4,09	11,41
2022	20,16	15 597	773 680	115,16	3,64	0,42	4,06	11,44
2021	23,57	19 749	838 003	4,67	3,64	0,42	4,06	11,45
2020	19,18	18 188	948 144	8,98	3,64	0,42	4,06	11,43
2019	19,48	21 514	1 104 632	7,54	3,64	0,42	4,06	11,46
2018	16,71	21 502	1 287 047	6,66	3,64	0,42	4,06	11,50
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	22,93	5 933	258 792	2,17	3,22	0,33	3,55	10,21
2022	21,88	5 589	255 422	115,16	3,19	0,33	3,52	10,35
2021	25,44	7 260	285 331	4,67	3,19	0,34	3,53	10,54
2020	20,60	6 408	311 024	8,98	3,19	0,34	3,53	10,62
2019	20,82	7 851	377 161	7,54	3,19	0,34	3,53	10,60
2018	17,76	7 480	421 178	6,66	3,19	0,34	3,53	10,72
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	32,42	1 115	34 386	2,17	0,86	0,12	0,98	14,33
2022	30,56	1 090	35 677	115,16	0,85	0,12	0,97	14,49
2021	34,64	1 809	52 223	4,67	0,85	0,12	0,97	14,48
2020	27,34	1 605	58 727	8,98	0,85	0,12	0,97	14,27
2019	26,92	1 192	44 268	7,54	0,85	0,12	0,97	14,50
2018	22,39	1 008	45 013	6,66	0,85	0,12	0,97	14,42

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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun *Wise* Elite

*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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	8 976	9 043
Trésorerie	52	27
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	74	303
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9,102	9,373
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	70	300
Frais de gestion à payer	17	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	11	-
	100	300
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	9 002	9 073
*Placements au coût	8 764	9 696
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	8,77	8,18
Catégorie B	9,62	8,95
Catégorie C	10,55	9,78

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(9)	4 149
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	865	(5 368)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	14
	857	(1 205)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	97	142
Frais d'administration	12	15
Frais d'assurance	60	72
Taxe de vente harmonisée	19	24
	188	253
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	669	(1 458)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,60	(1,22)
Catégorie B	0,68	(1,29)
Catégorie C	0,77	(1,37)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	281 357	337 037
Catégorie B	401 230	457 942
Catégorie C	294 989	331 609

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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	9 073	11 567
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	669	(1 458)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	114	358
Montant versé au rachat de parts	(854)	(803)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(740)	(445)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	9 002	9 664

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	669	(1 458)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	9	(4 149)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(865)	5 368
Produit de la vente de placements	1 152	12 313
Achat de placements	-	(11 281)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	(18)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	11	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	995	775
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	114	358
Montant versé au rachat de parts	(1 084)	(1 174)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(970)	(816)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	25	(41)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	27	81
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	52	40
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
193 087	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	8 763 918	8 976 165	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>8 763 918</b>	<b>8 976 165</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			25 668	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>9 001 833</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
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
80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	12 924 887
22 467	NVIDIA Corp.	8 401 890	12 590 411
79 648	Advanced Micro Devices Inc.	5 359 727	12 019 064
55 008	Safran SA	7 902 215	11 407 618
63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	10 984 919
57 292	AstraZeneca PLC	8 953 733	10 868 928
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
16 260	UnitedHealth Group Inc.	8 220 953	10 353 195
14 695	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 266 741	10 157 012
262 291	Bank of America Corp.	11 196 786	9 968 914
736 629	AIA Group Ltd.	9 566 866	9 850 648
129 514	Samsung Electronics Co., Ltd.	8 829 950	9 401 297
164 185	Wells Fargo & Co.	9 941 149	9 283 074
35 301	Quanta Services Inc.	3 307 952	9 186 984
22 281	Stryker Corp.	6 570 221	9 005 267
158 300	Diageo PLC	8 887 962	8 999 259
15 837	Mastercard Inc., catégorie A	7 105 869	8 251 460
40 518	Sempra Energy	7 541 007	7 814 721
118 195	STMicroelectronics NV	5 075 018	7 785 182
51 304	Nike Inc., catégorie B	7 699 788	7 501 294

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](http://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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

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	8 976	1,8

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 d'actions mondiales Sélect CI	504 863	9 043	1,8

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	293 341	340 796	415 365	467 018
Parts émises contre trésorerie	609	7 453	7 741	6 616
Parts rachetées	(27 999)	(17 331)	(41 896)	(28 848)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>265 951</b>	<b>330 918</b>	<b>381 210</b>	<b>444 786</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	302 449	340 870
Parts émises contre trésorerie	3 404	21 854
Parts rachetées	(21 409)	(35 031)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>284 444</b>	<b>327 693</b>

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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	8,77	2 333	265 951	-	4,23	0,52	4,75	12,36
2022	8,18	2 400	293 341	110,64	4,40	0,55	4,95	12,39
2021	9,24	3 151	340 796	6,64	4,48	0,55	5,03	12,17
2020	8,43	3 352	397 793	6,64	4,48	0,54	5,02	12,10
2019	8,95	4 241	474 082	6,15	4,48	0,55	5,03	12,18
2018	8,33	4 857	582 764	1,91	4,48	0,54	5,02	12,11
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	9,62	3 669	381 210	-	3,73	0,41	4,14	11,05
2022	8,95	3 716	415 365	110,64	3,90	0,43	4,33	11,05
2021	10,05	4 694	467 018	6,64	3,98	0,44	4,42	10,98
2020	9,11	5 134	563 798	6,64	3,98	0,44	4,42	10,96
2019	9,61	6 303	655 914	6,15	3,98	0,44	4,42	11,15
2018	8,90	7 273	817 492	1,91	3,98	0,45	4,43	11,20
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	10,55	3 000	284 444	-	3,23	0,32	3,55	10,03
2022	9,78	2 957	302 449	110,64	3,40	0,34	3,74	9,87
2021	10,92	3 722	340 870	6,64	3,48	0,35	3,83	10,18
2020	9,83	3 854	391 884	6,64	3,48	0,36	3,84	10,22
2019	10,32	4 569	442 807	6,15	3,48	0,35	3,83	10,17
2018	9,50	4 752	500 376	1,91	3,48	0,35	3,83	9,98

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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

*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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	2 504	2 373
Trésorerie	17	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	34
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,534	2,412
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	35
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	21	35
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	2 513	2 377
<b>*Placements au coût</b>	2 411	2 622
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	11,54	10,31
Catégorie B	12,73	11,33
Catégorie C	14,11	12,50
Catégorie I	39,88	34,91

## 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
<b>Revenu</b>		
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)	796
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	342	(1 371)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	338	(575)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	24	27
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	18	19
Taxe de vente harmonisée	5	6
	50	55
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	288	(630)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,23	(2,59)
Catégorie B	1,40	(2,79)
Catégorie C	1,61	(3,01)
Catégorie I	4,97	(8,03)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	84 636	91 453
Catégorie B	74 810	86 092
Catégorie C	33 016	36 031
Catégorie I	5 291	5 608

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	2 377	3 169
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	288	(630)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	211	29
Montant versé au rachat de parts	(363)	(172)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(152)	(143)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	2 513	2 396

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	288	(630)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(796)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(342)	1 371
Produit de la vente de placements	227	3 147
Achat de placements	-	(2 918)
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	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	186	174
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	211	29
Montant versé au rachat de parts	(385)	(210)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(174)	(181)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	8
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	17	1
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
40 534	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	2 411 025	2 504 101	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>2 411 025</b>	<b>2 504 101</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			8 533	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>2 512 634</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun Wise Elite

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	2 504	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	2 373	0,4

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	86 595	92 595	77 054	88 152
Parts émises contre trésorerie	17 643	25	636	1 963
Parts rachetées	(20 876)	(2 556)	(8 102)	(7 924)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>83 362</b>	<b>90 064</b>	<b>69 588</b>	<b>82 191</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	34 109	36 341	5 319	6 414
Parts émises contre trésorerie	43	424	-	-
Parts rachetées	(1 894)	(962)	(58)	(944)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>32 258</b>	<b>35 803</b>	<b>5 261</b>	<b>5 470</b>

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	11,54	962	83 362	-	4,42	0,56	4,98	12,61
2022	10,31	892	86 595	112,08	4,33	0,57	4,90	13,28
2021	12,52	1 160	92 595	2,12	4,20	0,55	4,75	13,14
2020	10,25	1 050	102 510	4,68	4,20	0,55	4,75	13,15
2019	9,98	1 144	114 617	5,20	4,20	0,55	4,75	13,03
2018	8,34	1 101	131 967	5,30	4,20	0,54	4,74	12,96
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,73	886	69 588	-	3,72	0,44	4,16	11,85
2022	11,33	872	77 054	112,08	3,70	0,44	4,14	11,88
2021	13,66	1 204	88 153	2,12	3,70	0,44	4,14	11,79
2020	11,11	1 102	99 164	4,68	3,70	0,44	4,14	11,81
2019	10,75	1 150	106 891	5,20	3,70	0,43	4,13	11,64
2018	8,93	1 029	115 300	5,30	3,70	0,43	4,13	11,61
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,11	455	32 258	-	3,21	0,21	3,42	6,59
2022	12,50	427	34 109	112,08	3,20	0,22	3,42	6,84
2021	14,97	544	36 341	2,12	3,20	0,21	3,41	6,58
2020	12,09	609	50 370	4,68	3,20	0,21	3,41	6,57
2019	11,62	642	55 232	5,20	3,20	0,20	3,40	6,39
2018	9,58	658	68 725	5,30	3,20	0,21	3,41	6,48
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	39,88	210	5 261	-	0,85	0,04	0,89	5,02
2022	34,91	186	5 319	112,08	0,85	0,05	0,90	6,08
2021	40,75	261	6 414	2,12	0,85	0,05	0,90	6,05
2020	32,10	212	6 596	4,68	0,85	0,05	0,90	6,02
2019	30,08	204	6 796	5,20	0,85	0,05	0,90	5,99
2018	24,18	169	6 998	5,30	0,85	0,05	0,90	5,96

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun *Wise* Elite

*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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	69 719	71 911
Trésorerie	507	98
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	225	828
Montant à recevoir pour la souscription de parts	7	30
	70,461	72,867
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	217	846
Frais de gestion à payer	134	-
Frais d'administration à payer	15	-
Frais d'assurance à payer	87	-
	453	846
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>70 008</b>	<b>72 021</b>
*Placements au coût	72 848	80 131
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,03	16,34
Catégorie B	19,00	18,18
Catégorie C	20,23	19,31
Catégorie I	25,92	24,42

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(414)	17 155
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 091	(31 652)
Autres revenus		
Intérêts	5	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 682	(14 496)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	744	873
Frais d'administration	85	100
Frais d'assurance	496	578
Taxe de vente harmonisée	140	164
	1 465	1 715
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>3 217</b>	<b>(16 211)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,71	(3,45)
Catégorie B	0,85	(3,76)
Catégorie C	0,93	(3,96)
Catégorie I	1,51	(4,62)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 251 716	1 419 072
Catégorie B	2 077 248	2 331 969
Catégorie C	514 684	577 417
Catégorie I	52 525	57 953

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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	72 021	94 675
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 217	(16 211)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 364	1 727
Montant versé au rachat de parts	(6 594)	(5 757)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 230)	(4 030)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	70 008	74 434

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 217	(16 211)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	414	(17 155)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 091)	31 652
Produit de la vente de placements	7 515	94 500
Achat de placements	(43)	(87 606)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	134	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	15	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	87	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	6 245	5 180
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 387	1 843
Montant versé au rachat de parts	(7 223)	(6 679)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(5 836)	(4 836)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	409	344
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	98	(66)
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	507	278
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	5	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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 907 579	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	72 848 196	69 719 084	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>72 848 196</b>	<b>69 719 084</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			288 562	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>70 007 646</b>	<b>100,0</b>

## 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	104 242 524	113 794 632
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 447	88 872 812
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.	73 389 270	71 695 409
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.	47 552 165	66 497 936
556 889	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	38 007 678	59 587 122
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	52 351 205
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.	21 448 060	40 600 629
59 321	UnitedHealth Group Inc.	29 141 918	37 771 331
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	34 881 870
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](http://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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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	69 719	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 canadiennes sélect CI	2 752 556	71 911	2,6

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 304 080	1 463 734	2 150 572	2 394 557
Parts émises contre trésorerie	9 522	8 173	45 451	43 090
Parts rachetées	(118 853)	(88 010)	(179 175)	(168 790)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 194 749</b>	<b>1 383 897</b>	<b>2 016 848</b>	<b>2 268 857</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	534 719	582 375	53 126	57 191
Parts émises contre trésorerie	16 919	30 580	-	2 709
Parts rachetées	(57 299)	(32 825)	(1 343)	(4 816)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>494 339</b>	<b>580 130</b>	<b>51 783</b>	<b>55 084</b>

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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,03	20 347	1 194 749	0,06	4,17	0,46	4,63	11,09
2022	16,34	21 311	1 304 080	114,57	4,12	0,46	4,58	11,14
2021	19,42	28 424	1 463 734	4,49	4,09	0,45	4,54	11,09
2020	16,75	28 262	1 687 551	5,02	4,09	0,46	4,55	11,13
2019	15,84	30 640	1 934 607	5,49	4,09	0,45	4,54	10,99
2018	13,58	31 610	2 327 198	5,58	4,09	0,45	4,54	10,92
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,00	38 318	2 016 848	0,06	3,67	0,37	4,04	10,11
2022	18,18	39 088	2 150 572	114,57	3,64	0,37	4,01	10,05
2021	21,48	51 424	2 394 556	4,49	3,64	0,37	4,01	10,06
2020	18,42	49 884	2 708 042	5,02	3,64	0,37	4,01	10,04
2019	17,32	52 604	3 036 386	5,49	3,64	0,37	4,01	10,06
2018	14,78	53 475	3 618 224	5,58	3,64	0,37	4,01	10,07
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,23	10 001	494 339	0,06	3,22	0,36	3,58	11,22
2022	19,31	10 325	534 719	114,57	3,19	0,36	3,55	11,31
2021	22,71	13 227	582 376	4,49	3,19	0,35	3,54	11,11
2020	19,39	11 647	600 608	5,02	3,19	0,36	3,55	11,24
2019	18,15	12 521	689 748	5,49	3,19	0,36	3,55	11,20
2018	15,41	12 125	786 605	5,58	3,19	0,35	3,54	11,09
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	25,92	1 342	51 783	0,06	0,86	0,08	0,94	9,83
2022	24,42	1 297	53 126	114,57	0,85	0,08	0,93	9,43
2021	27,98	1 600	57 191	4,49	0,85	0,06	0,91	7,56
2020	23,27	1 696	72 889	5,02	0,85	0,07	0,92	7,95
2019	21,22	1 770	83 414	5,49	0,85	0,07	0,92	8,09
2018	17,55	1 568	89 344	5,58	0,85	0,06	0,91	7,37

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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun *Wise* Elite

*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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	527	530
Trésorerie	4	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	27	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	558	541
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	26	8
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	28	8
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	530	533
*Placements au coût	502	554
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	13,89	12,96
Catégorie B	15,70	14,59
Catégorie C	17,04	15,78

## 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
<b>Revenu</b>		
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	371
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	49	(495)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	2
	51	(122)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	6	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	1	2
	12	18
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	39	(140)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,93	(2,93)
Catégorie B	1,11	(3,24)
Catégorie C	1,25	(3,31)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	17 595	22 967
Catégorie B	17 536	18 483
Catégorie C	2 561	3 717

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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	533	767
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	39	(140)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	-	8
Montant versé au rachat de parts	(42)	(40)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(42)	(32)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	530	595

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	39	(140)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(371)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(49)	495
Produit de la vente de placements	36	717
Achat de placements	-	(654)
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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	26	47
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	-	8
Montant versé au rachat de parts	(24)	(53)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(24)	(45)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	4	3
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
11 347	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	501 596	527 490	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>501 596</b>	<b>527 490</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			2 679	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>530 169</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
94 952	Apple Inc.	22 681 506	21 468 508
42 281	Microsoft Corp.	14 498 094	24 399 033
28 375	Eli Lilly and Co.	10 655 083	19 074 243
382 136	Shell PLC	10 717 503	17 628 856
227 271	US Foods Holding Corp.	10 659 714	15 060 355
80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 385 092	13 247 399
22 467	NVIDIA Corp.	10 596 801	12 924 887
79 648	Advanced Micro Devices Inc.	8 401 890	12 590 411
55 008	Safran SA	5 359 727	12 019 064
63 609	Amazon.com Inc.	7 902 215	11 407 618
57 292	AstraZeneca PLC	8 038 500	10 984 919
Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 953 733	10 868 928
16 260	UnitedHealth Group Inc.		10 580 563
14 695	Thermo Fisher Scientific Inc.	8 220 953	10 353 195
262 291	Bank of America Corp.	9 266 741	10 157 012
736 629	AIA Group Ltd.	11 196 786	9 968 914
129 514	Samsung Electronics Co., Ltd.	9 566 866	9 850 648
164 185	Wells Fargo & Co.	8 829 950	9 401 297
35 301	Quanta Services Inc.	9 941 149	9 283 074
22 281	Stryker Corp.	3 307 952	9 186 984
158 300	Diageo PLC	6 570 221	9 005 267
15 837	Mastercard Inc., catégorie A	8 887 962	8 999 259
40 518	Sempra Energy	7 105 869	8 251 460
118 195	STMicroelectronics NV	7 541 007	7 814 721
51 304	Nike Inc., catégorie B	5 075 018	7 785 182

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](http://www.ci.com).

# Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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	527	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 Sélect CI	504 863	530	0,1

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	17 797	23 495	17 927	18 721
Parts émises contre trésorerie	-	581	-	-
Parts rachetées	(2 300)	(1 626)	(644)	(445)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	15 497	22 450	17 283	18 276

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 565	3 816
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(8)	(585)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	2 557	3 231

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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,89	215	15 497	-	4,23	0,59	4,82	13,95
2022	12,96	231	17 797	103,86	4,38	0,60	4,98	13,81
2021	15,65	367	23 495	0,12	4,48	0,61	5,09	13,88
2020	13,57	401	29 534	-	4,48	0,62	5,10	14,03
2019	13,48	472	34 994	0,01	4,48	0,61	5,09	13,80
2018	11,27	455	40 379	-	4,48	0,60	5,08	13,69
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,70	271	17 283	-	3,73	0,35	4,08	9,38
2022	14,59	262	17 927	103,86	3,88	0,37	4,25	9,61
2021	17,50	328	18 721	0,12	3,98	0,39	4,37	10,00
2020	15,07	306	20 326	-	3,98	0,40	4,38	10,25
2019	14,86	341	22 962	0,01	3,98	0,40	4,38	10,37
2018	12,34	325	26 330	-	3,98	0,45	4,43	11,53
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,04	44	2 557	-	3,23	0,17	3,40	5,16
2022	15,78	40	2 565	103,86	3,39	0,18	3,57	5,49
2021	18,79	72	3 816	0,12	3,48	0,20	3,68	5,96
2020	16,07	119	7 415	-	3,48	0,23	3,71	6,78
2019	15,75	150	9 536	0,01	3,48	0,25	3,73	7,33
2018	12,99	147	11 330	-	3,48	0,24	3,72	6,91

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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

*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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	14 067	14 313
Trésorerie	52	71
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	61	269
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14,181	14,653
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	61	267
Frais de gestion à payer	27	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	18	-
	109	267
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	14 072	14 386
<b>*Placements au coût</b>	14 788	16 048
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,22	18,43
Catégorie B	20,67	19,78
Catégorie C	22,33	21,32

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(77)	3 172
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 013	(5 964)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	937	(2 792)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	153	183
Frais d'administration	17	21
Frais d'assurance	101	120
Taxe de vente harmonisée	26	30
	297	354
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	640	(3 146)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,79	(3,67)
Catégorie B	0,92	(3,85)
Catégorie C	1,02	(4,06)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	196 540	219 511
Catégorie B	454 753	527 683
Catégorie C	66 038	76 077

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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	14 386	19 362
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	640	(3 146)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	154	280
Montant versé au rachat de parts	(1 108)	(1 278)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(954)	(998)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	14 072	15 218

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	640	(3 146)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	77	(3 172)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 013)	5 964
Produit de la vente de placements	1 402	19 429
Achat de placements	(12)	(18 000)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	27	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	18	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 141	1 075
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	154	280
Montant versé au rachat de parts	(1 314)	(1 324)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 160)	(1 044)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19)	31
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	71	29
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	52	60
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
586 632	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 788 334	14 066 505	100,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>14 788 334</b>	<b>14 066 505</b>	<b>100,0</b>
Autres actifs (passifs) nets			5 743	0,0
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>14 072 248</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

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	14 067	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	14 313	0,5

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	201 336	227 713	468 243	541 115
Parts émises contre trésorerie	956	4 707	6 034	8 282
Parts rachetées	(12 780)	(23 987)	(40 204)	(32 126)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>189 512</b>	<b>208 433</b>	<b>434 073</b>	<b>517 271</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	66 368	77 578
Parts émises contre trésorerie	529	290
Parts rachetées	(1 633)	(5 354)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>65 264</b>	<b>72 514</b>

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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,22	3 642	189 512	0,07	4,17	0,38	4,55	9,02
2022	18,43	3 711	201 336	115,06	4,12	0,37	4,49	9,09
2021	21,66	4 932	227 712	4,15	4,09	0,36	4,45	8,76
2020	17,70	4 737	267 630	6,24	4,09	0,36	4,45	8,79
2019	18,06	5 169	286 281	6,89	4,09	0,37	4,46	8,93
2018	15,55	5 396	346 931	10,56	4,09	0,38	4,47	9,41
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,67	8 973	434 073	0,07	3,67	0,34	4,01	9,37
2022	19,78	9 260	468 243	115,06	3,64	0,34	3,98	9,32
2021	23,11	12 506	541 115	4,15	3,64	0,34	3,98	9,26
2020	18,80	11 855	630 569	6,24	3,64	0,34	3,98	9,21
2019	19,09	13 900	728 202	6,89	3,64	0,33	3,97	9,15
2018	16,36	13 034	796 508	10,56	3,64	0,34	3,98	9,47
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	22,33	1 457	65 264	0,07	3,22	0,37	3,59	11,45
2022	21,32	1 415	66 368	115,06	3,19	0,35	3,54	11,10
2021	24,81	1 924	77 579	4,15	3,19	0,36	3,55	11,24
2020	20,09	1 902	94 672	6,24	3,19	0,36	3,55	11,29
2019	20,31	2 096	103 189	6,89	3,19	0,36	3,55	11,33
2018	17,34	1 988	114 634	10,56	3,19	0,33	3,52	10,50

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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun *Wise* Elite

*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 d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	5 901	5 823
Trésorerie	21	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	40	169
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5,962	6,002
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	40	168
Frais de gestion à payer	11	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	59	168
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>5 903</b>	<b>5 834</b>
*Placements au coût	5 485	5 942
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	18,10	16,88
Catégorie B	19,90	18,50
Catégorie C	21,51	19,95
Catégorie I	25,88	23,69

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	18
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	342
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	512
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	536	(2 594)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	553	(1 722)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	61	71
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	40	47
Taxe de vente harmonisée	12	15
	121	142
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>432</b>	<b>(1 864)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,23	(5,11)
Catégorie B	1,41	(5,52)
Catégorie C	1,57	(5,89)
Catégorie I	2,19	(6,50)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	99 394	108 663
Catégorie B	133 228	148 643
Catégorie C	69 552	76 062
Catégorie I	5 598	6 225

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 d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	5 834	8 026
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	432	(1 864)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	120	216
Montant versé au rachat de parts	(483)	(496)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(363)	(280)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	5 903	5 882

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	432	(1 864)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(512)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(536)	2 594
Produit de la vente de placements	636	7 144
Achat de placements	(33)	(6 532)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (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 (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	7	-
	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	501	470
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	121	216
Montant versé au rachat de parts	(611)	(690)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(490)	(474)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	19
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	21	15
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
126 946	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	5 484 522	5 901 433	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>5 484 522</b>	<b>5 901 433</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			2 037	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>5 903 470</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
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
80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	12 924 887
22 467	NVIDIA Corp.	8 401 890	12 590 411
79 648	Advanced Micro Devices Inc.	5 359 727	12 019 064
55 008	Safran SA	7 902 215	11 407 618
63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	10 984 919
57 292	AstraZeneca PLC	8 953 733	10 868 928
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
16 260	UnitedHealth Group Inc.	8 220 953	10 353 195
14 695	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 266 741	10 157 012
262 291	Bank of America Corp.	11 196 786	9 968 914
736 629	AIA Group Ltd.	9 566 866	9 850 648
129 514	Samsung Electronics Co., Ltd.	8 829 950	9 401 297
164 185	Wells Fargo & Co.	9 941 149	9 283 074
35 301	Quanta Services Inc.	3 307 952	9 186 984
22 281	Stryker Corp.	6 570 221	9 005 267
158 300	Diageo PLC	8 887 962	8 999 259
15 837	Mastercard Inc., catégorie A	7 105 869	8 251 460
40 518	Sempra Energy	7 541 007	7 814 721
118 195	STMicroelectronics NV	5 075 018	7 785 182
51 304	Nike Inc., catégorie B	7 699 788	7 501 294

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](http://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 d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

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	5 901	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) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	504 863	5 823	1,2

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



# Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	103 856	109 122	136 321	150 330
Parts émises contre trésorerie	2 168	5 556	1 858	3 161
Parts rachetées	(10 610)	(7 604)	(8 790)	(12 410)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>95 414</b>	<b>107 074</b>	<b>129 389</b>	<b>141 081</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	71 435	76 550	5 622	6 259
Parts émises contre trésorerie	2 224	1 401	-	-
Parts rachetées	(5 901)	(4 712)	(50)	(77)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>67 758</b>	<b>73 239</b>	<b>5 572</b>	<b>6 182</b>

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 d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,10	1 727	95 414	0,57	4,23	0,47	4,70	11,03
2022	16,88	1 754	103 856	108,65	4,21	0,45	4,66	10,80
2021	21,63	2 361	109 122	21,80	4,21	0,46	4,67	10,84
2020	18,51	2 211	119 416	13,36	4,21	0,46	4,67	10,89
2019	16,46	2 400	145 813	7,40	4,21	0,47	4,68	11,06
2018	14,07	2 426	172 462	14,43	4,21	0,46	4,67	11,04
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,90	2 574	129 389	0,57	3,73	0,41	4,14	10,98
2022	18,50	2 522	136 321	108,65	3,71	0,40	4,11	10,75
2021	23,58	3 545	150 330	21,80	3,71	0,39	4,10	10,54
2020	20,06	3 082	153 579	13,36	3,71	0,38	4,09	10,30
2019	17,74	2 781	156 798	7,40	3,71	0,39	4,10	10,52
2018	15,07	2 844	188 715	14,43	3,71	0,39	4,10	10,51
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,51	1 458	67 758	0,57	3,23	0,42	3,65	12,98
2022	19,95	1 425	71 435	108,65	3,21	0,42	3,63	13,21
2021	25,31	1 937	76 550	21,80	3,21	0,39	3,60	12,30
2020	21,43	1 637	76 401	13,36	3,21	0,40	3,61	12,41
2019	18,85	1 639	86 956	7,40	3,21	0,39	3,60	12,14
2018	15,94	1 534	96 204	14,43	3,21	0,40	3,61	12,54
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	25,88	144	5 572	0,57	0,85	0,13	0,98	14,96
2022	23,69	133	5 622	108,65	0,85	0,13	0,98	14,96
2021	29,26	183	6 259	21,80	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	24,13	1	53	13,36	0,85	0,11	0,96	13,00
2019	20,66	25	1 217	7,40	0,85	0,11	0,96	13,00
2018	17,02	21	1 217	14,43	0,85	0,11	0,96	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 d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

*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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	2 211	2 201
Trésorerie	16	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	27	38
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,254	2,247
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27	38
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	35	38
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	2 219	2 209
<b>*Placements au coût</b>	2 077	2 196
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	6,95	6,70
Catégorie B	7,63	7,33
Catégorie C	8,27	7,92

## 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
<b>Revenu</b>		
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	8	(104)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	129	(317)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	7
	137	(414)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	24	35
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	16	17
Taxe de vente harmonisée	5	5
	48	61
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	89	(475)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,26	(1,37)
Catégorie B	0,30	(1,47)
Catégorie C	0,35	(1,57)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	105 777	115 327
Catégorie B	148 238	162 295
Catégorie C	48 297	50 381

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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	2 209	2 718
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	89	(475)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	16	48
Montant versé au rachat de parts	(95)	(190)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(79)	(142)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	2 219	2 101

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	89	(475)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	104
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(129)	317
Produit de la vente de placements	143	2 572
Achat de placements	(6)	(2 298)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	97	223
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	16	48
Montant versé au rachat de parts	(105)	(220)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(89)	(172)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	51
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	(33)
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	16	18
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
207 289	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	2 077 200	2 210 899	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>2 077 200</b>	<b>2 210 899</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			8 033	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>2 218 932</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

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	2 211	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 de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	2 201	0,5

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

# Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	108 102	120 280	149 768	165 581
Parts émises contre trésorerie	804	1 179	1 229	5 414
Parts rachetées	(6 617)	(9 492)	(5 131)	(16 044)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>102 289</b>	<b>111 967</b>	<b>145 866</b>	<b>154 951</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	48 959	50 806
Parts émises contre trésorerie	36	38
Parts rachetées	(1 072)	(855)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>47 923</b>	<b>49 989</b>

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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	6,95	711	102 289	0,25	4,37	0,45	4,82	10,62
2022	6,70	723	108 102	105,21	4,44	0,47	4,91	10,49
2021	7,55	908	120 280	15,28	4,50	0,51	5,01	11,43
2020	6,98	776	111 177	8,90	4,50	0,51	5,01	11,41
2019	7,38	961	130 209	4,57	4,50	0,53	5,03	11,74
2018	6,84	1 198	175 127	11,60	4,50	0,54	5,04	12,10
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	7,63	1 112	145 866	0,25	3,82	0,40	4,22	10,81
2022	7,33	1 098	149 768	105,21	3,91	0,41	4,32	10,56
2021	8,22	1 361	165 581	15,28	4,00	0,42	4,42	10,55
2020	7,55	1 479	195 808	8,90	4,00	0,42	4,42	10,52
2019	7,94	1 723	216 992	4,57	4,00	0,42	4,42	10,67
2018	7,32	1 821	248 930	11,60	4,00	0,42	4,42	10,51
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	8,27	396	47 923	0,25	3,32	0,38	3,70	11,92
2022	7,92	388	48 959	105,21	3,41	0,38	3,79	11,19
2021	8,84	449	50 806	15,28	3,50	0,39	3,89	11,27
2020	8,08	468	57 947	8,90	3,50	0,39	3,89	11,24
2019	8,44	526	62 338	4,57	3,50	0,41	3,91	11,70
2018	7,74	587	75 825	11,60	3,50	0,41	3,91	11,67

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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun *Wise* Elite

*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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	12 738	12 071
Trésorerie	98	17
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	93	179
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12,929	12,267
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	89	176
Frais de gestion à payer	24	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	17	-
	133	176
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	12 796	12 091
<b>*Placements au coût</b>	12 260	13 335
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	27,73	24,77
Catégorie B	30,72	27,33
Catégorie C	33,75	29,94

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(24)	4 154
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 742	(7 155)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 719	(3 001)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	132	162
Frais d'administration	16	21
Frais d'assurance	91	102
Taxe de vente harmonisée	26	31
	265	316
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 454	(3 317)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,97	(6,28)
Catégorie B	3,39	(6,76)
Catégorie C	3,82	(7,29)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	139 043	154 259
Catégorie B	228 205	264 964
Catégorie C	70 317	76 417

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	12 091	16 543
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 454	(3 317)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	198	213
Montant versé au rachat de parts	(947)	(885)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(749)	(672)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	12 796	12 554

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 454	(3 317)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	24	(4 154)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 742)	7 155
Produit de la vente de placements	1 145	16 494
Achat de placements	(8)	(15 321)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	24	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	17	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	917	857
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	198	213
Montant versé au rachat de parts	(1 034)	(1 039)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(836)	(826)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	81	31
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	17	27
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	98	58
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
206 192	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	12 260 029	12 737 997	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>12 260 029</b>	<b>12 737 997</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			57 555	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>12 795 552</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

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	12 738	1,9

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	12 071	1,9

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	143 122	158 968	234 282	271 636
Parts émises contre trésorerie	494	3 756	3 133	2 285
Parts rachetées	(10 551)	(11 294)	(17 118)	(14 757)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>133 065</b>	<b>151 430</b>	<b>220 297</b>	<b>259 164</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	71 587	77 683
Parts émises contre trésorerie	2 979	1 402
Parts rachetées	(5 336)	(4 495)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>69 230</b>	<b>74 590</b>

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	27,73	3 690	133 065	0,06	4,42	0,51	4,93	11,44
2022	24,77	3 544	143 122	113,87	4,47	0,51	4,98	11,42
2021	30,12	4 788	158 968	1,09	4,39	0,51	4,90	11,56
2020	24,68	4 561	184 751	5,26	4,39	0,51	4,90	11,56
2019	24,06	4 781	198 670	5,62	4,39	0,50	4,89	11,47
2018	20,13	4 831	239 973	6,36	4,39	0,51	4,90	11,53
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	30,72	6 769	220 297	0,06	3,72	0,40	4,12	10,79
2022	27,33	6 403	234 282	113,87	3,84	0,41	4,25	10,68
2021	32,99	8 962	271 636	1,09	3,89	0,42	4,31	10,69
2020	26,89	8 214	305 508	5,26	3,89	0,42	4,31	10,68
2019	26,06	9 165	351 688	5,62	3,89	0,42	4,31	10,69
2018	21,67	8 570	395 421	6,36	3,89	0,40	4,29	10,32
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	33,75	2 337	69 230	0,06	3,22	0,35	3,57	10,99
2022	29,94	2 144	71 587	113,87	3,34	0,36	3,70	10,86
2021	35,95	2 793	77 684	1,09	3,39	0,37	3,76	10,85
2020	29,14	2 391	82 062	5,26	3,39	0,37	3,76	10,79
2019	28,09	2 526	89 943	5,62	3,39	0,37	3,76	10,86
2018	23,23	2 422	104 221	6,36	3,39	0,37	3,76	10,97

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

*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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	86 328	87 448
Trésorerie	401	314
Rabais sur frais à recevoir	4	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	467	1 366
Montant à recevoir pour la souscription de parts	5	1
	87,205	89,129
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	461	1 350
Frais de gestion à payer	163	-
Frais d'administration à payer	18	-
Frais d'assurance à payer	107	-
	749	1 350
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>86 456</b>	<b>87 779</b>
*Placements au coût	90 200	97 457
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	14,32	13,74
Catégorie B	15,68	15,00
Catégorie C	16,89	16,12
Catégorie I	19,54	18,41

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(406)	36 663
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 137	(54 470)
Autres revenus		
Intérêts	7	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 738	(17 806)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	904	1 058
Frais d'administration	103	121
Frais d'assurance	603	702
Taxe de vente harmonisée	169	197
	1 779	2 078
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>3 959</b>	<b>(19 884)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,59	(2,90)
Catégorie B	0,70	(3,11)
Catégorie C	0,78	(3,29)
Catégorie I	1,14	(3,46)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 773 825	1 998 072
Catégorie B	2 999 819	3 370 027
Catégorie C	830 046	926 854
Catégorie I	147 446	160 426

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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	87 779	116 479
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 959	(19 884)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 345	1 786
Montant versé au rachat de parts	(7 627)	(7 636)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 282)	(5 850)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	86 456	90 745

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 959	(19 884)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	406	(36 663)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 137)	54 470
Produit de la vente de placements	8 106	116 731
Achat de placements	(355)	(107 820)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	163	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	18	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	107	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(4)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	6 263	6 834
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 340	1 784
Montant versé au rachat de parts	(8 516)	(8 843)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(6 176)	(7 059)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	87	(225)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	314	334
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	401	109
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	7	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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
3 600 236	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	90 199 840	86 327 901	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>90 199 840</b>	<b>86 327 901</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			128 472	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>86 456 373</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

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	86 328	3,2

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	87 448	3,2

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 827 206	2 060 674	3 082 647	3 460 029
Parts émises contre trésorerie	13 314	30 761	92 545	63 116
Parts rachetées	(126 191)	(155 780)	(258 017)	(252 573)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 714 329</b>	<b>1 935 655</b>	<b>2 917 175</b>	<b>3 270 572</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	849 655	946 908	148 733	163 700
Parts émises contre trésorerie	41 584	14 975	-	1 019
Parts rachetées	(102 852)	(59 100)	(2 718)	(5 945)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>788 387</b>	<b>902 783</b>	<b>146 015</b>	<b>158 774</b>

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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,32	24 550	1 714 329	0,40	4,17	0,46	4,63	11,07
2022	13,74	25 107	1 827 206	115,08	4,12	0,46	4,58	11,10
2021	16,34	33 680	2 060 674	3,37	4,09	0,45	4,54	10,97
2020	14,10	33 566	2 381 174	86,04	4,09	0,45	4,54	10,93
2019	13,33	36 195	2 715 944	4,03	4,09	0,44	4,53	10,88
2018	11,41	38 413	3 366 311	2,81	4,09	0,44	4,53	10,79
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,68	45 736	2 917 175	0,40	3,67	0,37	4,04	10,11
2022	15,00	46 237	3 082 647	115,08	3,64	0,37	4,01	10,11
2021	17,74	61 375	3 460 029	3,37	3,64	0,37	4,01	10,17
2020	15,22	60 200	3 955 875	86,04	3,64	0,37	4,01	10,18
2019	14,31	64 984	4 540 707	4,03	3,64	0,37	4,01	10,18
2018	12,19	68 039	5 581 799	2,81	3,64	0,37	4,01	10,19
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,89	13 317	788 387	0,40	3,22	0,34	3,56	10,55
2022	16,12	13 697	849 655	115,08	3,19	0,34	3,53	10,53
2021	18,97	17 967	946 908	3,37	3,19	0,34	3,53	10,61
2020	16,20	17 196	1 061 390	86,04	3,19	0,34	3,53	10,65
2019	15,17	17 609	1 161 113	4,03	3,19	0,34	3,53	10,56
2018	12,86	18 138	1 410 911	2,81	3,19	0,34	3,53	10,68
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,54	2 853	146 015	0,40	0,86	0,10	0,96	11,25
2022	18,41	2 738	148 733	115,08	0,85	0,10	0,95	11,31
2021	21,12	3 457	163 700	3,37	0,85	0,09	0,94	10,31
2020	17,57	3 265	185 815	86,04	0,85	0,09	0,94	10,11
2019	16,02	3 152	196 723	4,03	0,85	0,09	0,94	10,46
2018	13,23	2 717	205 278	2,81	0,85	0,09	0,94	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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

*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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	8 474	8 874
Trésorerie	40	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	54	135
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8,568	9,013
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	53	134
Frais de gestion à payer	16	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	80	134
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>8 488</b>	<b>8 879</b>
*Placements au coût	8 579	9 582
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,75	17,04
Catégorie B	19,37	18,53
Catégorie C	21,31	20,34
Catégorie I	21,76	20,50

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	116
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	426
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(25)	1 645
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	602	(4 074)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	578	(1 887)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	89	106
Frais d'administration	10	12
Frais d'assurance	54	63
Taxe de vente harmonisée	16	18
	169	199
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>409</b>	<b>(2 086)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,74	(3,82)
Catégorie B	0,85	(4,07)
Catégorie C	1,06	(4,40)
Catégorie I	1,27	(4,09)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	83 742	94 528
Catégorie B	213 225	236 801
Catégorie C	137 513	156 629
Catégorie I	16 144	17 703

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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	8 879	11 776
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	409	(2 086)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	224	119
Montant versé au rachat de parts	(1 024)	(755)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(800)	(636)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	8 488	9 054

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	409	(2 086)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	25	(1 645)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(602)	4 074
Produit de la vente de placements	1 087	10 872
Achat de placements	(29)	(9 892)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (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 (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	9	-
	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	917	781
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	224	119
Montant versé au rachat de parts	(1 105)	(890)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(881)	(771)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	36	10
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	29
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	40	39
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
353 392	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	8 579 416	8 473 783	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>8 579 416</b>	<b>8 473 783</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			14 243	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>8 488 026</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

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	8 474	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 canadiennes sélect CI	2 752 556	8 874	0,3

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	86 246	99 264	219 709	243 558
Parts émises contre trésorerie	1 596	1 104	7 089	1 992
Parts rachetées	(6 665)	(9 283)	(21 401)	(15 129)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>81 177</b>	<b>91 085</b>	<b>205 397</b>	<b>230 421</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	147 471	161 772	16 480	18 428
Parts émises contre trésorerie	2 650	2 561	-	-
Parts rachetées	(21 578)	(10 832)	(1 322)	(988)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>128 543</b>	<b>153 501</b>	<b>15 158</b>	<b>17 440</b>

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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,75	1 441	81 177	0,31	4,17	0,49	4,66	11,84
2022	17,04	1 469	86 246	111,56	4,12	0,48	4,60	11,69
2021	20,49	2 034	99 264	5,53	4,09	0,48	4,57	11,83
2020	17,54	2 018	115 057	5,48	4,09	0,48	4,57	11,77
2019	15,98	2 211	138 370	6,01	4,09	0,49	4,58	11,87
2018	13,58	2 632	193 731	6,25	4,09	0,47	4,56	11,54
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,37	3 978	205 397	0,31	3,67	0,37	4,04	10,18
2022	18,53	4 072	219 709	111,56	3,64	0,36	4,00	10,01
2021	22,14	5 393	243 559	5,53	3,64	0,36	4,00	9,90
2020	18,85	5 011	265 891	5,48	3,64	0,36	4,00	9,97
2019	17,07	4 848	284 102	6,01	3,64	0,36	4,00	9,76
2018	14,42	4 787	331 886	6,25	3,64	0,36	4,00	9,90
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,31	2 739	128 543	0,31	3,21	0,30	3,51	9,49
2022	20,34	3 000	147 471	111,56	3,19	0,31	3,50	9,61
2021	24,18	3 911	161 772	5,53	3,19	0,30	3,49	9,55
2020	20,47	3 482	170 112	5,48	3,19	0,30	3,49	9,50
2019	18,44	3 371	182 796	6,01	3,19	0,31	3,50	9,82
2018	15,51	3 385	218 270	6,25	3,19	0,31	3,50	9,85
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,76	330	15 158	0,31	0,86	0,04	0,90	5,02
2022	20,50	338	16 480	111,56	0,85	0,04	0,89	5,29
2021	23,75	438	18 428	5,53	0,85	0,04	0,89	5,24
2020	19,59	411	20 962	5,48	0,85	0,04	0,89	5,22
2019	17,20	405	23 520	6,01	0,85	0,04	0,89	5,20
2018	14,09	379	26 899	6,25	0,85	0,04	0,89	5,19

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 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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun *Wise* Elite

*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 d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	3 438	3 657
Trésorerie	31	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	11	62
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,480	3,737
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	14	60
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	26	60
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>3 454</b>	<b>3 677</b>
*Placements au coût	3 509	3 981
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	14,76	14,18
Catégorie B	15,30	14,64
Catégorie C	16,58	15,83

## 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
<b>Revenu</b>		
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)	1 543
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	253	(1 729)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	5
	232	(181)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	38	53
Frais d'administration	4	6
Frais d'assurance	26	31
Taxe de vente harmonisée	8	10
	76	100
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>156</b>	<b>(281)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,60	(1,01)
Catégorie B	0,68	(1,02)
Catégorie C	0,78	(1,05)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	120 068	135 976
Catégorie B	76 303	93 535
Catégorie C	40 854	45 755

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 d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	3 677	4 350
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	156	(281)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	41	60
Montant versé au rachat de parts	(420)	(287)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(379)	(227)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	3 454	3 842

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	156	(281)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	21	(1 543)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(253)	1 729
Produit de la vente de placements	502	4 743
Achat de placements	-	(4 360)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	(6)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	438	282
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	41	60
Montant versé au rachat de parts	(466)	(329)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(425)	(269)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	13
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	18	6
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	31	19
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
143 376	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 509 467	3 437 934	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>3 509 467</b>	<b>3 437 934</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			16 308	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>3 454 242</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

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	3 438	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	3 657	0,1

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	122 820	142 604	86 453	94 889
Parts émises contre trésorerie	84	3 460	1 619	626
Parts rachetées	(6 680)	(12 392)	(16 656)	(3 668)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	116 224	133 672	71 416	91 847

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	42 323	46 533
Parts émises contre trésorerie	943	-
Parts rachetées	(4 324)	(2 454)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	38 942	44 079

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 d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,76	1 716	116 224	-	4,17	0,53	4,70	12,72
2022	14,18	1 741	122 820	111,37	4,26	0,54	4,80	12,73
2021	14,93	2 129	142 604	8,61	4,28	0,55	4,83	12,83
2020	12,47	2 014	161 524	4,52	4,28	0,55	4,83	12,89
2019	13,84	2 423	175 085	1,94	4,28	0,54	4,82	12,67
2018	12,96	2 689	207 452	5,36	4,28	0,54	4,82	12,70
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,30	1 092	71 416	-	3,67	0,36	4,03	9,79
2022	14,64	1 266	86 453	111,37	3,78	0,37	4,15	9,81
2021	15,32	1 454	94 890	8,61	3,83	0,37	4,20	9,66
2020	12,71	1 422	111 826	4,52	3,83	0,37	4,20	9,64
2019	14,03	1 685	120 131	1,94	3,83	0,38	4,21	10,02
2018	13,06	1 974	151 108	5,36	3,83	0,39	4,22	10,27
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,58	646	38 942	-	3,22	0,32	3,54	10,03
2022	15,83	670	42 323	111,37	3,33	0,33	3,66	9,90
2021	16,48	767	46 533	8,61	3,38	0,37	3,75	11,08
2020	13,62	652	47 884	4,52	3,38	0,40	3,78	11,80
2019	14,96	915	61 160	1,94	3,38	0,39	3,77	11,52
2018	13,87	1 170	84 361	5,36	3,38	0,36	3,74	10,63

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 d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

*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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	95 798	98 705
Trésorerie	305	270
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	399	1 333
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	14
	96,505	100,322
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	4
Montant à payer pour le rachat de parts	369	1 332
Frais de gestion à payer	183	-
Frais d'administration à payer	21	-
Frais d'assurance à payer	116	-
	689	1 336
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	95 816	98 986
*Placements au coût	101 726	111 807
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	21,23	20,37
Catégorie B	23,67	22,65
Catégorie C	25,19	24,04
Catégorie I	27,75	26,14

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(733)	35 909
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 174	(49 532)
Autres revenus		
Intérêts	7	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 448	(13 622)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	1 025	1 181
Frais d'administration	117	135
Frais d'assurance	663	759
Taxe de vente harmonisée	200	229
	2 005	2 304
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	4 443	(15 926)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,89	(3,11)
Catégorie B	1,04	(3,38)
Catégorie C	1,17	(3,52)
Catégorie I	1,67	(3,43)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 116 053	1 256 831
Catégorie B	2 380 905	2 626 977
Catégorie C	717 224	803 253
Catégorie I	77 576	88 681

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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	98 986	122 882
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 443	(15 926)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 420	2 407
Montant versé au rachat de parts	(10 033)	(8 576)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7 613)	(6 169)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	95 816	100 787

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 443	(15 926)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	733	(35 909)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 174)	49 532
Produit de la vente de placements	10 704	129 848
Achat de placements	(426)	(120 878)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	183	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	21	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	116	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	8 597	6 667
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 434	2 426
Montant versé au rachat de parts	(10 996)	(9 428)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(8 562)	(7 002)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	35	(335)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	270	351
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	305	16
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	8	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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
3 995 188	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	101 725 956	95 798 226	100,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>101 725 956</b>	<b>95 798 226</b>	<b>100,0</b>
Autres actifs (passifs) nets			18 110	0,0
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>95 816 336</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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	95 798	3,6

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 canadiennes sélect CI	2 752 556	98 705	3,6

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 160 631	1 286 750	2 445 621	2 685 611
Parts émises contre trésorerie	16 791	12 136	66 363	60 747
Parts rachetées	(110 891)	(82 912)	(227 882)	(195 090)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 066 531</b>	<b>1 215 974</b>	<b>2 284 102</b>	<b>2 551 268</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	739 115	822 875	84 004	91 701
Parts émises contre trésorerie	19 712	23 408	-	-
Parts rachetées	(78 123)	(69 696)	(13 310)	(5 258)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>680 704</b>	<b>776 587</b>	<b>70 694</b>	<b>86 443</b>

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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,23	22 639	1 066 531	0,42	4,17	0,48	4,65	11,61
2022	20,37	23 639	1 160 631	116,40	4,12	0,48	4,60	11,54
2021	23,05	29 661	1 286 750	2,89	4,09	0,47	4,56	11,44
2020	18,76	27 151	1 447 043	2,15	4,09	0,47	4,56	11,44
2019	18,03	30 466	1 689 915	5,80	4,09	0,47	4,56	11,41
2018	15,42	32 133	2 083 325	7,02	4,09	0,46	4,55	11,28
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	23,67	54 070	2 284 102	0,42	3,67	0,39	4,06	10,57
2022	22,65	55 383	2 445 621	116,40	3,64	0,38	4,02	10,56
2021	25,48	68 442	2 685 612	2,89	3,64	0,38	4,02	10,54
2020	20,63	61 827	2 996 470	2,15	3,64	0,39	4,03	10,58
2019	19,72	68 400	3 468 615	5,80	3,64	0,38	4,02	10,57
2018	16,78	68 697	4 093 442	7,02	3,64	0,39	4,03	10,62
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	25,19	17 145	680 704	0,42	3,22	0,38	3,60	11,95
2022	24,04	17 768	739 115	116,40	3,19	0,38	3,57	11,84
2021	26,93	22 163	822 874	2,89	3,19	0,38	3,57	11,91
2020	21,71	19 530	899 688	2,15	3,19	0,38	3,57	11,79
2019	20,65	21 557	1 043 851	5,80	3,19	0,38	3,57	11,76
2018	17,49	21 016	1 201 347	7,02	3,19	0,37	3,56	11,58
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	27,75	1 962	70 694	0,42	0,86	0,10	0,96	12,10
2022	26,14	2 196	84 004	116,40	0,85	0,10	0,95	12,07
2021	28,53	2 616	91 701	2,89	0,85	0,10	0,95	11,96
2020	22,40	2 193	97 901	2,15	0,85	0,10	0,95	11,55
2019	20,76	2 181	105 048	5,80	0,85	0,10	0,95	11,23
2018	17,13	1 812	105 778	7,02	0,85	0,10	0,95	11,30

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 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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

*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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	6 602	6 259
Trésorerie	50	26
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	65
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6,668	6,350
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	15	63
Frais de gestion à payer	13	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	38	63
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	6 630	6 287
*Placements au coût	6 704	7 000
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,29	15,18
Catégorie B	17,70	16,46
Catégorie C	19,57	18,14
Catégorie I	10,41	9,51

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(26)	2 110
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	639	(3 360)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	613	(1 250)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	68	73
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	47	50
Taxe de vente harmonisée	14	15
	137	147
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	476	(1 397)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,11	(3,28)
Catégorie B	1,25	(3,56)
Catégorie C	1,51	(3,86)
Catégorie I	0,90	(1,84)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	132 873	135 508
Catégorie B	192 078	195 476
Catégorie C	57 591	66 365
Catégorie I	100	100

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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	6 287	7 716
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	476	(1 397)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	484	300
Montant versé au rachat de parts	(617)	(375)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(133)	(75)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	6 630	6 244

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	476	(1 397)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	26	(2 110)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(639)	3 360
Produit de la vente de placements	571	8 178
Achat de placements	(253)	(7 873)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	9	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	205	158
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	485	300
Montant versé au rachat de parts	(666)	(466)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(181)	(166)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	26	38
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	50	30
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
142 012	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	6 704 033	6 601 793	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>6 704 033</b>	<b>6 601 793</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			27 884	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>6 629 677</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
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
80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	12 924 887
22 467	NVIDIA Corp.	8 401 890	12 590 411
79 648	Advanced Micro Devices Inc.	5 359 727	12 019 064
55 008	Safran SA	7 902 215	11 407 618
63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	10 984 919
57 292	AstraZeneca PLC	8 953 733	10 868 928
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
16 260	UnitedHealth Group Inc.	8 220 953	10 353 195
14 695	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 266 741	10 157 012
262 291	Bank of America Corp.	11 196 786	9 968 914
736 629	AIA Group Ltd.	9 566 866	9 850 648
129 514	Samsung Electronics Co., Ltd.	8 829 950	9 401 297
164 185	Wells Fargo & Co.	9 941 149	9 283 074
35 301	Quanta Services Inc.	3 307 952	9 186 984
22 281	Stryker Corp.	6 570 221	9 005 267
158 300	Diageo PLC	8 887 962	8 999 259
15 837	Mastercard Inc., catégorie A	7 105 869	8 251 460
40 518	Sempra Energy	7 541 007	7 814 721
118 195	STMicroelectronics NV	5 075 018	7 785 182
51 304	Nike Inc., catégorie B	7 699 788	7 501 294

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](http://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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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	6 602	1,3

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 mondiales Sélect CI	504 863	6 259	1,2

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

# Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	133 640	128 878	189 936	200 311
Parts émises contre trésorerie	7 533	14 004	17 398	1 604
Parts rachetées	(9 371)	(8 161)	(16 813)	(9 880)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>131 802</b>	<b>134 721</b>	<b>190 521</b>	<b>192 035</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	62 313	66 737	100	100
Parts émises contre trésorerie	3 608	1 672	-	-
Parts rachetées	(9 250)	(3 117)	-	-
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>56 671</b>	<b>65 292</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,29	2 147	131 802	3,88	4,23	0,46	4,69	10,93
2022	15,18	2 029	133 640	120,89	4,21	0,47	4,68	11,19
2021	18,21	2 347	128 878	9,18	4,21	0,47	4,68	11,09
2020	15,24	2 114	138 727	9,59	4,21	0,47	4,68	11,27
2019	13,69	2 132	155 740	14,04	4,21	0,48	4,69	11,50
2018	11,93	2 240	187 848	20,31	4,21	0,49	4,70	11,60
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,70	3 373	190 521	3,88	3,73	0,44	4,17	11,91
2022	16,46	3 126	189 936	120,89	3,71	0,44	4,15	11,85
2021	19,63	3 932	200 312	9,18	3,71	0,44	4,15	11,73
2020	16,34	3 381	206 840	9,59	3,71	0,44	4,15	11,86
2019	14,60	3 612	247 422	14,04	3,71	0,43	4,14	11,48
2018	12,65	3 248	256 682	20,31	3,71	0,41	4,12	11,15
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,57	1 109	56 671	3,88	3,23	0,37	3,60	11,60
2022	18,14	1 131	62 313	120,89	3,21	0,37	3,58	11,59
2021	21,51	1 436	66 737	9,18	3,21	0,37	3,58	11,46
2020	17,81	1 288	72 326	9,59	3,21	0,39	3,60	12,08
2019	15,82	1 380	87 235	14,04	3,21	0,38	3,59	11,70
2018	13,64	1 300	95 275	20,31	3,21	0,37	3,58	11,60
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	10,41	1	100	3,88	0,85	0,01	0,86	13,00
2022	9,51	1	100	120,89	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	10,98	1	100	9,18	0,85	0,11	0,96	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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

*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 de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	12 831	13 450
Trésorerie	73	24
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	143	369
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13,048	13,843
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	136	363
Frais de gestion à payer	26	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	16	-
	181	363
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	12 867	13 480
*Placements au coût	12 482	13 896
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	12,40	11,96
Catégorie B	13,63	13,10
Catégorie C	14,97	14,34

## 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
<b>Revenu</b>		
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	5 621
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	796	(8 428)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	16
	836	(2 791)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	144	179
Frais d'administration	18	22
Frais d'assurance	90	97
Taxe de vente harmonisée	28	31
	280	329
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	556	(3 120)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,46	(2,60)
Catégorie B	0,55	(2,79)
Catégorie C	0,66	(3,00)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	211 935	231 898
Catégorie B	522 867	581 858
Catégorie C	257 228	297 293

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 de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	13 480	16 917
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	556	(3 120)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	481	466
Montant versé au rachat de parts	(1 650)	(982)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 169)	(516)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	12 867	13 281

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	556	(3 120)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(39)	(5 621)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(796)	8 428
Produit de la vente de placements	1 761	16 495
Achat de placements	(82)	(15 420)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	26	(19)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	16	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 444	743
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	481	466
Montant versé au rachat de parts	(1 876)	(1 223)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 395)	(757)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	49	(14)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	24	48
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	73	34
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
1 203 001	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	12 481 613	12 830 970	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>12 481 613</b>	<b>12 830 970</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			36 048	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>12 867 018</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

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	12 831	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) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	13 450	3,2

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



# Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	217 280	234 186	533 571	590 032
Parts émises contre trésorerie	5 068	9 801	16 474	15 632
Parts rachetées	(24 340)	(18 821)	(47 553)	(26 893)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>198 008</b>	<b>225 166</b>	<b>502 492</b>	<b>578 771</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	271 281	307 018
Parts émises contre trésorerie	12 672	9 268
Parts rachetées	(46 065)	(26 329)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>237 888</b>	<b>289 957</b>

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 de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,40	2 456	198 008	0,61	4,37	0,52	4,89	12,12
2022	11,96	2 599	217 280	112,89	4,35	0,53	4,88	12,10
2021	13,64	3 194	234 186	16,39	4,40	0,51	4,91	11,78
2020	13,18	3 418	259 397	8,09	4,40	0,52	4,92	12,03
2019	11,02	3 031	275 134	7,14	4,40	0,52	4,92	11,93
2018	9,21	2 838	308 096	6,89	4,43	0,52	4,95	11,99
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,63	6 850	502 492	0,61	3,82	0,40	4,22	10,76
2022	13,10	6 990	533 571	112,89	3,82	0,41	4,23	10,72
2021	14,85	8 760	590 031	16,39	3,90	0,43	4,33	11,04
2020	14,26	8 867	621 809	8,09	3,90	0,43	4,33	11,08
2019	11,85	8 453	713 251	7,14	3,90	0,43	4,33	11,14
2018	9,85	8 077	819 908	6,89	3,93	0,44	4,37	11,30
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,97	3 561	237 888	0,61	3,31	0,32	3,63	10,04
2022	14,34	3 891	271 281	112,89	3,32	0,34	3,66	10,23
2021	16,16	4 963	307 018	16,39	3,40	0,30	3,70	8,85
2020	15,43	3 670	237 900	8,09	3,40	0,29	3,69	8,80
2019	12,74	3 168	248 650	7,14	3,40	0,30	3,70	9,01
2018	10,52	2 672	253 944	6,89	3,43	0,31	3,74	9,12

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 de gestion d'actions internationales sélect CI Sun *Wise* Elite

*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 de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	26 969	25 133
Trésorerie	161	63
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 332	1 362
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	28,464	26,558
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 321	1 350
Frais de gestion à payer	54	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	37	-
	1 419	1 350
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>27 045</b>	<b>25 208</b>
*Placements au coût	26 307	28 156
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	23,33	20,64
Catégorie B	25,53	22,49
Catégorie C	28,21	24,79

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	72
Distribution de gains en capital provenant des placements	340	340
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(75)	10 170
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 685	(19 619)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	26
	3 952	(9 011)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	284	362
Frais d'administration	34	44
Frais d'assurance	196	219
Taxe de vente harmonisée	60	69
	574	694
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>3 378</b>	<b>(9 705)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,62	(7,29)
Catégorie B	3,02	(8,00)
Catégorie C	3,41	(8,69)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	397 822	428 669
Catégorie B	557 157	601 863
Catégorie C	190 861	203 124

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 de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	25 208	35 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 378	(9 705)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 083	2 631
Montant versé au rachat de parts	(3 624)	(2 964)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 541)	(333)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	27 045	25 538

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 378	(9 705)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	75	(10 170)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 685)	19 619
Produit de la vente de placements	3 877	35 119
Achat de placements	(1 733)	(33 310)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(340)	(412)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	54	(40)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	37	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 669	1 101
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 082	2 630
Montant versé au rachat de parts	(3 653)	(3 783)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 571)	(1 153)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	98	(52)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	63	138
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	161	86
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 035 126	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	26 306 873	26 968 673	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>26 306 873</b>	<b>26 968 673</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			76 591	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>27 045 264</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
102 713	iShares Russell 1000 Value ETF	20 623 015	21 475 778
30 590	Microsoft Corp.	9 530 148	13 800 078
41 172	Apple Inc.	7 175 502	10 579 629
57 154	Amazon.com Inc.	10 437 870	9 870 177
13 544	Mastercard Inc., catégorie A	5 096 820	7 056 752
43 344	Alphabet Inc., catégorie A	6 552 253	6 873 169
15 245	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 320 168	5 795 796
15 247	Visa Inc., catégorie A	3 727 705	4 796 730
29 489	Alphabet Inc., catégorie C	4 223 738	4 725 760
7 178	Eli Lilly and Co.	2 923 018	4 459 557
3 867	Broadcom Inc.	2 988 854	4 443 678
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
19 956	JPMorgan Chase & Co.	3 564 935	3 844 955
5 706	UnitedHealth Group Inc.	2 968 725	3 633 169
5 812	NVIDIA Corp.	1 912 547	3 257 020
5 323	S&P Global Inc.	2 662 108	2 826 934
19 004	Nike Inc., catégorie B	3 163 559	2 778 626
3 930	Adobe Inc.	2 325 293	2 545 813
5 528	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	1 937 563	2 497 218
20 051	CoStar Group Inc.	1 871 318	2 364 068
17 453	Starbucks Corp.	2 236 676	2 290 352
58 312	Bank of America Corp.	3 003 001	2 216 269
49 025	Brookfield Corp.	2 380 701	2 185 428
7 778	Salesforce Inc.	1 858 593	2 176 803
30 180	Boston Scientific Corp.	1 663 631	2 162 569

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](http://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 de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

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 américaines Sélect CI	286 280	26 969	9,4

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 de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	25 133	9,0

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

# Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	365 537	391 519	575 108	611 058
Parts émises contre trésorerie	51 104	52 791	28 877	26 587
Parts rachetées	(67 290)	(67 675)	(70 508)	(42 039)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>349 351</b>	<b>376 635</b>	<b>533 477</b>	<b>595 606</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	190 736	197 231
Parts émises contre trésorerie	10 049	22 445
Parts rachetées	(13 759)	(17 081)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>187 026</b>	<b>202 595</b>

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 de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	23,33	8 152	349 351	7,66	4,35	0,54	4,89	12,50
2022	20,64	7 544	365 537	120,45	4,36	0,54	4,90	12,41
2021	27,65	10 825	391 520	20,24	4,34	0,54	4,88	12,55
2020	22,93	8 816	384 524	15,50	4,34	0,53	4,87	12,11
2019	18,36	5 128	279 268	17,30	4,34	0,51	4,85	11,86
2018	15,33	3 561	232 311	18,85	4,34	0,47	4,81	10,81
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	25,53	13 618	533 477	7,66	3,75	0,41	4,16	10,97
2022	22,49	12 936	575 108	120,45	3,80	0,41	4,21	10,90
2021	29,92	18 282	611 058	20,24	3,84	0,42	4,26	10,91
2020	24,66	14 866	602 917	15,50	3,84	0,43	4,27	11,32
2019	19,62	8 000	407 693	17,30	3,84	0,42	4,26	11,06
2018	16,29	5 131	314 928	18,85	3,84	0,41	4,25	10,77
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	28,21	5 275	187 026	7,66	3,24	0,38	3,62	11,82
2022	24,79	4 728	190 736	120,45	3,30	0,39	3,69	11,70
2021	32,80	6 469	197 231	20,24	3,34	0,36	3,70	10,77
2020	26,88	3 385	125 954	15,50	3,34	0,39	3,73	11,81
2019	21,28	1 741	81 811	17,30	3,34	0,41	3,75	12,13
2018	17,57	1 164	66 276	18,85	3,34	0,40	3,74	12,00

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 de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

*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 américain Synergy CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	10 258	9 410
Trésorerie	-	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	164	139
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10,422	9,560
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	67	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	17	135
Frais de gestion à payer	18	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	12	-
	116	135
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	10 306	9 425
*Placements au coût	4 856	4 934
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	24,14	21,48
Catégorie B	26,32	23,36
Catégorie C	28,80	25,49
Catégorie I	39,69	34,66

## 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
<b>Revenu</b>		
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	476	450
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	925	(2 952)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 402	(2 502)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	96	103
Frais d'administration	11	12
Frais d'assurance	65	70
Taxe de vente harmonisée	19	20
	191	205
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 211	(2 707)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,74	(5,86)
Catégorie B	2,95	(6,34)
Catégorie C	3,31	(6,77)
Catégorie I	5,02	(8,52)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	70 982	74 095
Catégorie B	247 320	268 237
Catégorie C	54 350	56 095
Catégorie I	21 612	22 604

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 américain Synergy CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	9 425	12 488
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 211	(2 707)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	418	219
Montant versé au rachat de parts	(748)	(800)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(330)	(581)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	10 306	9 200

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 211	(2 707)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(476)	(450)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(925)	2 952
Produit de la vente de placements	918	1 075
Achat de placements	(389)	(89)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	18	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	12	-
	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	371	781
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	418	219
Montant versé au rachat de parts	(867)	(962)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(449)	(743)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(78)	38
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	1
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	(67)	39
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 américain Synergy CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
155 551	Fonds américain Synergy CI (série I)	4 856 407	10 258 302	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>4 856 407</b>	<b>10 258 302</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			47 478	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>10 305 780</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
16 780	Microsoft Corp.	2 233 787	7 569 968
22 570	Apple Inc.	1 714 249	5 799 627
6 740	Eli Lilly and Co.	1 771 407	4 187 436
23 600	Amazon.com Inc.	3 480 939	4 075 588
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 360 750
5 740	NVIDIA Corp.	950 905	3 216 672
5 975	Mastercard Inc., catégorie A	1 556 600	3 113 119
18 760	Alphabet Inc., catégorie A	2 317 552	2 974 822
4 060	UnitedHealth Group Inc.	1 243 555	2 585 115
14 250	Progressive Corp. (The)	2 110 434	2 498 839
8 270	Union Pacific Corp.	2 633 004	2 241 752
13 650	Exxon Mobil Corp.	1 037 433	1 939 384
4 920	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 302 058	1 870 470
5 660	Danaher Corp.	1 587 645	1 799 540
17 000	NextEra Energy Inc.	808 168	1 671 040
27 700	Wells Fargo & Co.	1 277 578	1 566 167
8 750	DexCom Inc.	1 418 419	1 489 632
5 565	Eaton Corp., PLC	967 844	1 482 556
23 400	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	544 640	1 481 449
6 930	JPMorgan Chase & Co.	985 716	1 335 214
1 740	ServiceNow Inc.	841 437	1 295 377
4 370	Arthur J. Gallagher & Co.	919 145	1 271 125
11 200	The TJX Cos. Inc.	1 041 300	1 258 046
6 240	Procter & Gamble Co. (The)	1 049 108	1 254 350
2 120	Netflix Inc.	731 339	1 237 103

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](http://www.ci.com).

# Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

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 américain Synergy CI	110 969	10 258	9,2

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 américain Synergy CI	103 582	9 410	9,1

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

# Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	65 936	74 738	252 300	279 677
Parts émises contre trésorerie	12 172	1 230	2 159	6 433
Parts rachetées	(1 474)	(2 672)	(24 239)	(24 643)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>76 634</b>	<b>73 296</b>	<b>230 220</b>	<b>261 467</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	53 346	57 411	21 802	22 804
Parts émises contre trésorerie	3 517	1 057	-	-
Parts rachetées	(3 176)	(4 126)	(397)	(455)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>53 687</b>	<b>54 342</b>	<b>21 405</b>	<b>22 349</b>

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 américain Synergy CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	24,14	1 850	76 634	3,91	4,28	0,45	4,73	10,54
2022	21,48	1 416	65 936	1,41	4,23	0,46	4,69	10,86
2021	26,03	1 945	74 738	5,43	4,20	0,47	4,67	11,19
2020	22,58	1 811	80 231	21,80	4,20	0,46	4,66	10,95
2019	19,54	1 583	81 004	9,82	4,20	0,44	4,64	10,58
2018	16,27	1 439	88 467	14,52	4,20	0,45	4,65	10,83
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	26,32	6 060	230 220	3,91	3,73	0,40	4,13	10,79
2022	23,36	5 893	252 300	1,41	3,70	0,40	4,10	10,68
2021	28,13	7 868	279 678	5,43	3,70	0,40	4,10	10,82
2020	24,27	7 652	315 331	21,80	3,70	0,39	4,09	10,62
2019	20,88	6 847	327 966	9,82	3,70	0,41	4,11	10,98
2018	17,29	5 863	338 958	14,52	3,70	0,42	4,12	11,22
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	28,80	1 546	53 687	3,91	3,22	0,37	3,59	11,62
2022	25,49	1 360	53 346	1,41	3,20	0,38	3,58	11,88
2021	30,54	1 753	57 411	5,43	3,20	0,41	3,61	12,68
2020	26,21	1 556	59 350	21,80	3,20	0,41	3,61	12,68
2019	22,44	1 364	60 764	9,82	3,20	0,41	3,61	12,70
2018	18,49	1 354	73 236	14,52	3,20	0,41	3,61	12,78
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	39,69	850	21 405	3,91	0,86	0,05	0,91	6,38
2022	34,66	756	21 802	1,41	0,85	0,05	0,90	6,43
2021	40,44	922	22 805	5,43	0,85	0,08	0,93	9,85
2020	33,79	964	28 527	21,80	0,85	0,08	0,93	9,64
2019	28,17	505	17 938	9,82	0,85	0,08	0,93	9,72
2018	22,60	468	20 700	14,52	0,85	0,08	0,93	9,71

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 américain Synergy CI Sun Wise Elite

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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	37 570	33 757
Trésorerie	41	15
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 294	1 264
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	38,906	35,036
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 165	1 258
Frais de gestion à payer	72	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	45	-
	1 290	1 258
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>37 616</b>	<b>33 778</b>
*Placements au coût	36 421	37 525
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	23,99	21,43
Catégorie B	26,74	23,79
Catégorie C	29,58	26,25
Catégorie I	38,12	33,37

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(70)	11 630
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 916	(21 520)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 848	(9 890)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	366	409
Frais d'administration	44	49
Frais d'assurance	234	258
Taxe de vente harmonisée	74	82
	718	798
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>4 130</b>	<b>(10 688)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,57	(6,38)
Catégorie B	2,97	(6,97)
Catégorie C	3,34	(7,60)
Catégorie I	4,75	(9,04)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	301 657	340 894
Catégorie B	694 411	784 161
Catégorie C	378 158	393 782
Catégorie I	5 963	6 179

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 d'actions américaines sélectionnées CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	33 778	45 661
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 130	(10 688)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	3 974	1 856
Montant versé au rachat de parts	(4 266)	(3 243)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(292)	(1 387)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	37 616	33 586

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 130	(10 688)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	70	(11 630)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 916)	21 520
Produit de la vente de placements	4 189	45 912
Achat de placements	(3 185)	(43 174)
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	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	45	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	412	1 940
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	3 974	1 805
Montant versé au rachat de parts	(4 360)	(3 865)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(386)	(2 060)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	26	(120)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	15	118
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	41	(2)
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
608 151	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	36 421 369	37 570 019	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>36 421 369</b>	<b>37 570 019</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			46 248	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>37 616 267</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'actions américaines sélectionnées CI Sun Wise Elite

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	37 570	5,6

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 américaines sélectionnées CI	620 950	33 757	5,4

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	305 613	342 202	709 615	776 647
Parts émises contre trésorerie	55 954	11 940	92 336	44 726
Parts rachetées	(53 444)	(38 858)	(90 713)	(74 453)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>308 123</b>	<b>315 284</b>	<b>711 238</b>	<b>746 920</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	386 818	397 610	5 980	6 386
Parts émises contre trésorerie	9 046	13 029	-	-
Parts rachetées	(24 632)	(19 436)	(35)	(261)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>371 232</b>	<b>391 203</b>	<b>5 945</b>	<b>6 125</b>

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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	23,99	7 393	308 123	8,99	4,43	0,50	4,93	11,28
2022	21,43	6 548	305 613	118,51	4,33	0,49	4,82	11,34
2021	27,04	9 251	342 201	9,14	4,20	0,48	4,68	11,41
2020	21,18	7 767	366 689	9,77	4,20	0,48	4,68	11,52
2019	20,45	8 328	407 203	12,29	4,20	0,48	4,68	11,53
2018	17,08	8 180	478 972	14,14	4,20	0,51	4,71	12,06
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	26,74	19 017	711 238	8,99	3,72	0,41	4,13	10,97
2022	23,79	16 878	709 615	118,51	3,70	0,40	4,10	10,90
2021	29,80	23 143	776 647	9,14	3,70	0,40	4,10	10,93
2020	23,21	19 193	826 889	9,77	3,70	0,41	4,11	11,01
2019	22,27	20 420	916 932	12,29	3,70	0,40	4,10	10,89
2018	18,49	18 946	1 024 754	14,14	3,70	0,40	4,10	10,93
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	29,58	10 979	371 232	8,99	3,22	0,41	3,63	12,78
2022	26,25	10 152	386 818	118,51	3,20	0,41	3,61	12,75
2021	32,72	13 008	397 611	9,14	3,20	0,41	3,61	12,70
2020	25,36	10 993	433 491	9,77	3,20	0,40	3,60	12,58
2019	24,22	11 518	475 489	12,29	3,20	0,40	3,60	12,46
2018	20,01	10 224	510 990	14,14	3,20	0,40	3,60	12,53
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	38,12	227	5 945	8,99	0,85	0,02	0,87	13,00
2022	33,37	200	5 980	118,51	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	40,51	259	6 385	9,14	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	30,58	199	6 522	9,77	0,85	0,11	0,96	13,00
2019	28,45	405	14 238	12,29	0,85	0,11	0,96	13,00
2018	22,89	412	18 009	14,14	0,85	0,11	0,96	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 d'actions américaines sélectionnées CI Sun *Wise* Elite

*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 Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	29 889	30 431
Trésorerie	246	188
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	12
	30,138	30,637
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	181	545
Frais de gestion à payer	62	67
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	36	-
	287	612
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	29 851	30 025
<b>*Placements au coût</b>	20 432	22 273
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	18,67	17,63
Catégorie B	20,61	19,40
Catégorie C	22,62	21,24

## 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
<b>Revenu</b>		
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	1 182	931
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 299	(5 650)
Autres revenus		
Intérêts	5	1
Rabais sur frais (note 6)	90	97
	2 576	(4 621)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	429	467
Frais d'administration	42	46
Frais d'assurance	203	222
Taxe de vente harmonisée	65	71
	739	806
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 837	(5 427)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,07	(3,00)
Catégorie B	1,22	(3,22)
Catégorie C	1,40	(3,46)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	387 408	465 403
Catégorie B	756 100	827 277
Catégorie C	358 149	394 510

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 Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	30 025	36 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 837	(5 427)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 074	1 018
Montant versé au rachat de parts	(3 085)	(2 963)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 011)	(1 945)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	29 851	29 308

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 837	(5 427)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 182)	(931)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 299)	5 650
Produit de la vente de placements	3 958	3 000
Achat de placements	(931)	(148)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	9
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	36	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	2 422	2 153
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 086	1 018
Montant versé au rachat de parts	(3 450)	(3 245)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(2 364)	(2 227)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	58	(74)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	188	208
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	246	134
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	5	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 Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
815 014	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série 0)	20 432 345	29 889 499	100,1
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>20 432 345</b>	<b>29 889 499</b>	<b>100,1</b>
Autres actifs (passifs) nets			(38 538)	(0,1)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>29 850 961</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.fidelity.ca).

# Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

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	29 889	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 Fidelity Étoile du NordMD	3 782 649	30 431	0,8

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

# Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	412 818	489 896	767 928	851 516
Parts émises contre trésorerie	3 566	6 902	39 032	32 277
Parts rachetées	(53 591)	(56 073)	(65 416)	(75 329)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>362 793</b>	<b>440 725</b>	<b>741 544</b>	<b>808 464</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	369 692	398 932
Parts émises contre trésorerie	10 037	11 706
Parts rachetées	(35 209)	(21 761)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>344 520</b>	<b>388 877</b>

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 Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,67	6 773	362 793	3,09	4,45	0,50	4,95	11,26
2022	17,63	7 277	412 818	5,41	4,41	0,50	4,91	11,38
2021	19,34	9 476	489 896	9,74	4,38	0,50	4,88	11,32
2020	18,42	10 061	546 131	7,51	4,38	0,50	4,88	11,35
2019	15,75	9 750	619 031	4,82	4,40	0,51	4,91	11,55
2018	15,41	12 030	780 759	7,82	4,39	0,51	4,90	11,72
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,61	15 284	741 544	3,09	3,90	0,42	4,32	10,71
2022	19,40	14 897	767 928	5,41	3,88	0,42	4,30	10,72
2021	21,16	18 014	851 516	9,74	3,88	0,42	4,30	10,72
2020	20,03	19 231	960 040	7,51	3,88	0,42	4,30	10,85
2019	17,03	18 888	1 109 132	4,82	3,90	0,43	4,33	11,04
2018	16,56	22 394	1 352 192	7,82	3,89	0,44	4,33	11,24
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	22,62	7 794	344 520	3,09	3,40	0,38	3,78	11,28
2022	21,24	7 851	369 692	5,41	3,38	0,38	3,76	11,39
2021	23,04	9 190	398 932	9,74	3,38	0,39	3,77	11,45
2020	21,70	9 075	418 225	7,51	3,38	0,39	3,77	11,41
2019	18,35	8 645	471 086	4,82	3,40	0,40	3,80	11,90
2018	17,75	9 776	550 668	7,82	3,39	0,39	3,78	11,66

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 Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

*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 Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	55 661	57 015
Trésorerie	510	166
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	37	28
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	56,211	57,210
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	289	814
Frais de gestion à payer	113	119
Frais d'administration à payer	14	-
Frais d'assurance à payer	68	-
	484	933
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>55 727</b>	<b>56 277</b>
*Placements au coût	36 657	38 674
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	21,13	20,40
Catégorie B	23,18	22,32
Catégorie C	25,19	24,19

## 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
<b>Revenu</b>		
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	2 696	2 062
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	662	(7 986)
Autres revenus		
Intérêts	5	1
Rabais sur frais (note 6)	156	172
	3 519	(5 751)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	781	871
Frais d'administration	80	89
Frais d'assurance	382	428
Taxe de vente harmonisée	119	134
	1 362	1 522
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>2 157</b>	<b>(7 273)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,74	(2,48)
Catégorie B	0,88	(2,64)
Catégorie C	1,02	(2,82)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	705 257	788 719
Catégorie B	1 429 297	1 572 853
Catégorie C	369 111	412 786

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 Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	56 277	67 390
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 157	(7 273)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 947	1 085
Montant versé au rachat de parts	(4 654)	(3 989)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 707)	(2 904)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	55 727	57 213

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 157	(7 273)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 696)	(2 062)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(662)	7 986
Produit de la vente de placements	7 910	5 133
Achat de placements	(3 208)	(195)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	22
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	68	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	3 575	3 611
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 947	1 085
Montant versé au rachat de parts	(5 178)	(4 906)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(3 231)	(3 821)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	344	(210)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	166	355
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	510	145
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	5	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 Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
893 889	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série 0)	36 657 437	55 661 308	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>36 657 437</b>	<b>55 661 308</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			65 598	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>55 726 906</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.fidelity.ca).

# Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

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	55 661	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 Fidelity Frontière NordMD	5 275 683	57 015	1,1

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

# Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	722 356	814 310	1 451 581	1 604 770
Parts émises contre trésorerie	14 665	10 482	62 331	21 811
Parts rachetées	(56 453)	(57 528)	(120 970)	(87 773)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>680 568</b>	<b>767 264</b>	<b>1 392 942</b>	<b>1 538 808</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	378 230	417 062
Parts émises contre trésorerie	8 463	13 711
Parts rachetées	(27 321)	(27 957)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>359 372</b>	<b>402 816</b>

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 Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,13	14 380	680 568	5,63	4,25	0,49	4,74	11,55
2022	20,40	14 732	722 356	6,20	4,23	0,49	4,72	11,56
2021	22,09	17 990	814 311	7,09	4,23	0,49	4,72	11,63
2020	18,39	17 186	934 592	9,22	4,24	0,49	4,73	11,68
2019	17,15	17 712	1 032 503	5,58	4,23	0,49	4,72	11,70
2018	15,01	18 704	1 246 290	5,47	4,23	0,50	4,73	11,75
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	23,18	32 295	1 392 942	5,63	3,80	0,40	4,20	10,44
2022	22,32	32 395	1 451 581	6,20	3,78	0,40	4,18	10,47
2021	24,04	38 581	1 604 770	7,09	3,78	0,40	4,18	10,55
2020	19,90	36 458	1 831 774	9,22	3,79	0,40	4,19	10,65
2019	18,47	37 895	2 052 172	5,58	3,78	0,40	4,18	10,71
2018	16,07	37 401	2 327 769	5,47	3,78	0,41	4,19	10,75
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	25,19	9 052	359 372	5,63	3,35	0,40	3,75	11,86
2022	24,19	9 150	378 230	6,20	3,33	0,39	3,72	11,73
2021	25,94	10 819	417 061	7,09	3,33	0,39	3,72	11,75
2020	21,38	9 853	460 822	9,22	3,34	0,39	3,73	11,81
2019	19,75	9 941	503 373	5,58	3,33	0,40	3,73	11,89
2018	17,10	9 684	566 182	5,47	3,33	0,39	3,72	11,82

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 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 Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

*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 équilibré canadien CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	206 906	210 852
Trésorerie	1 064	650
Rabais sur frais à recevoir	8	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	612	2 485
Montant à recevoir pour la souscription de parts	29	17
	208,619	214,004
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	562	2 438
Frais de gestion à payer	390	-
Frais d'administration à payer	44	-
Frais d'assurance à payer	143	-
	1 139	2 438
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	207 480	211 566
<b>*Placements au coût</b>	193 153	206 961
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	13,92	13,50
Catégorie B	15,06	14,56
Catégorie C	15,75	15,21
Catégorie I	19,17	18,28

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	568
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	899	1 238
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 861	(21 699)
Autres revenus		
Intérêts	16	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10 776	(19 892)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	2 150	1 814
Frais d'administration	246	207
Frais d'assurance	807	725
Taxe de vente harmonisée	337	289
	3 540	3 035
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	7 236	(22 927)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,44	(1,88)
Catégorie B	0,51	(1,98)
Catégorie C	0,56	(2,05)
Catégorie I	0,90	(2,18)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	3 713 502	3 206 545
Catégorie B	7 913 567	6 345 970
Catégorie C	2 188 799	1 756 611
Catégorie I	390 278	334 869

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 équilibré canadien CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	211 566	194 206
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 236	(22 927)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	4 693	2 565
Montant versé au rachat de parts	(16 015)	(12 429)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(11 322)	(9 864)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	207 480	161 415

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 236	(22 927)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(899)	(1 238)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 861)	21 699
Produit de la vente de placements	17 369	14 421
Achat de placements	(792)	(164)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(568)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	390	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	44	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	143	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(8)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	13 622	11 223
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	4 682	2 550
Montant versé au rachat de parts	(17 890)	(13 708)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(13 208)	(11 158)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	414	65
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	650	179
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	1 064	244
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	16	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 équilibré canadien CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
20 102 790	Fonds équilibré canadien CI (série I)	193 153 245	206 905 960	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>193 153 245</b>	<b>206 905 960</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			574 359	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>207 480 319</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 équilibré canadien CI Sun Wise Elite

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	206 906	8,6

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 équilibré canadien CI	2 466 550	210 852	8,5

# Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	3 806 648	3 303 298	8 155 125	6 543 261
Parts émises contre trésorerie	69 720	33 941	176 448	88 325
Parts rachetées	(266 041)	(217 906)	(590 401)	(450 735)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>3 610 327</b>	<b>3 119 333</b>	<b>7 741 172</b>	<b>6 180 851</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 250 519	1 796 686	395 385	338 667
Parts émises contre trésorerie	66 822	43 108	-	-
Parts rachetées	(195 305)	(126 893)	(18 026)	(8 077)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 122 036</b>	<b>1 712 901</b>	<b>377 359</b>	<b>330 590</b>

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 équilibré canadien CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,92	50 256	3 610 327	0,37	3,51	0,39	3,90	11,12
2022	13,50	51 372	3 806 648	3,07	3,51	0,39	3,90	10,93
2021	15,20	50 197	3 303 297	8,71	3,49	0,38	3,87	10,96
2020	13,41	50 337	3 752 698	2,53	3,49	0,38	3,87	10,96
2019	12,72	54 854	4 310 841	97,97	3,49	0,38	3,87	11,02
2018	11,67	61 686	5 286 004	5,31	3,49	0,38	3,87	11,00
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,06	116 574	7 741 172	0,37	3,06	0,31	3,37	10,11
2022	14,56	118 745	8 155 125	3,07	3,07	0,31	3,38	10,23
2021	16,31	106 740	6 543 261	8,71	3,09	0,32	3,41	10,25
2020	14,33	105 636	7 370 146	2,53	3,09	0,32	3,41	10,26
2019	13,54	113 328	8 372 884	97,97	3,09	0,32	3,41	10,31
2018	12,36	131 819	10 669 058	5,31	3,09	0,32	3,41	10,41
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,75	33 414	2 122 036	0,37	2,80	0,31	3,11	11,10
2022	15,21	34 222	2 250 519	3,07	2,82	0,31	3,13	10,88
2021	16,99	30 530	1 796 687	8,71	2,84	0,31	3,15	10,79
2020	14,89	30 601	2 055 022	2,53	2,84	0,31	3,15	10,84
2019	14,03	33 694	2 402 274	97,97	2,84	0,31	3,15	10,85
2018	12,77	36 721	2 875 681	5,31	2,84	0,31	3,15	10,82
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,17	7 236	377 359	0,37	0,45	0,04	0,49	9,08
2022	18,28	7 227	395 385	3,07	0,48	0,04	0,52	8,25
2021	19,90	6 739	338 666	8,71	0,50	0,04	0,54	7,87
2020	16,99	6 864	404 003	2,53	0,50	0,04	0,54	7,58
2019	15,59	6 368	408 473	97,97	0,50	0,04	0,54	7,73
2018	13,83	6 584	476 153	5,31	0,50	0,04	0,54	7,07

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 équilibré canadien CI Sun *Wise* Elite

*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 de croissance et de revenu canadien CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	197 632	199 898
Trésorerie	752	559
Rabais sur frais à recevoir	9	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	644	1 940
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	2
	199,039	202,399
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	475	1 901
Frais de gestion à payer	354	-
Frais d'administration à payer	39	-
Frais d'assurance à payer	139	-
	1 007	1 901
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	198 032	200 498
<b>*Placements au coût</b>	170 251	172 878
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,81	19,16
Catégorie B	21,57	20,82
Catégorie C	22,37	21,56
Catégorie I	27,52	26,18

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3 745	1 888
Distribution de gains en capital provenant des placements	4 340	6 493
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 250	2 885
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	360	(36 242)
Autres revenus		
Intérêts	13	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10 708	(24 973)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	1 958	2 209
Frais d'administration	224	253
Frais d'assurance	783	874
Taxe de vente harmonisée	301	339
	3 266	3 675
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	7 442	(28 648)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,67	(2,65)
Catégorie B	0,77	(2,81)
Catégorie C	0,83	(2,89)
Catégorie I	1,36	(3,08)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	2 037 417	2 278 628
Catégorie B	5 090 503	5 617 204
Catégorie C	1 650 191	1 761 315
Catégorie I	578 055	561 755

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 de croissance et de revenu canadien CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	200 498	242 309
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 442	(28 648)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	5 566	4 819
Montant versé au rachat de parts	(15 474)	(13 985)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9 908)	(9 166)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	198 032	204 495

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 442	(28 648)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 250)	(2 885)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(360)	36 242
Produit de la vente de placements	16 104	14 771
Achat de placements	(1 848)	(885)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8 085)	(8 381)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	354	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	39	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	139	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(9)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	11 526	10 214
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	5 566	4 747
Montant versé au rachat de parts	(16 899)	(15 159)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(11 333)	(10 412)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	193	(198)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	559	1 048
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	752	850
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	13	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 de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
22 314 614	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	170 251 496	197 631 610	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>170 251 496</b>	<b>197 631 610</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			400 080	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>198 031 690</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

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	197 632	5,9

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	199 898	5,9

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 097 736	2 329 187	5 235 735	5 755 606
Parts émises contre trésorerie	24 205	42 801	131 694	139 358
Parts rachetées	(135 106)	(131 323)	(427 447)	(388 554)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 986 835</b>	<b>2 240 665</b>	<b>4 939 982</b>	<b>5 506 410</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 691 282	1 788 287	566 859	574 333
Parts émises contre trésorerie	32 323	36 187	56 229	-
Parts rachetées	(114 508)	(85 543)	(37 765)	(23 501)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 609 097</b>	<b>1 738 931</b>	<b>585 323</b>	<b>550 832</b>

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 de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,81	39 351	1 986 835	4,91	3,57	0,36	3,93	10,14
2022	19,16	40 192	2 097 736	7,73	3,52	0,36	3,88	10,21
2021	21,43	49 903	2 329 188	9,07	3,49	0,36	3,85	10,24
2020	18,75	48 403	2 581 670	3,78	3,49	0,36	3,85	10,27
2019	18,14	52 827	2 912 255	4,45	3,49	0,36	3,85	10,26
2018	16,08	54 202	3 370 390	10,51	3,49	0,36	3,85	10,28
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,57	106 578	4 939 982	4,91	3,12	0,31	3,43	10,02
2022	20,82	109 002	5 235 735	7,73	3,09	0,31	3,40	10,01
2021	23,17	133 349	5 755 606	9,07	3,09	0,31	3,40	10,06
2020	20,18	128 243	6 353 981	3,78	3,09	0,31	3,40	10,05
2019	19,44	143 141	7 362 804	4,45	3,09	0,31	3,40	10,07
2018	17,16	143 151	8 343 457	10,51	3,09	0,31	3,40	10,00
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	22,37	35 996	1 609 097	4,91	2,86	0,30	3,16	10,64
2022	21,56	36 463	1 691 282	7,73	2,84	0,30	3,14	10,64
2021	23,93	42 793	1 788 287	9,07	2,84	0,29	3,13	10,37
2020	20,79	41 119	1 977 755	3,78	2,84	0,29	3,13	10,28
2019	19,97	47 139	2 360 228	4,45	2,84	0,29	3,13	10,13
2018	17,58	47 869	2 723 094	10,51	2,84	0,29	3,13	10,09
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	27,52	16 107	585 323	4,91	0,51	0,05	0,56	10,09
2022	26,18	14 841	566 859	7,73	0,50	0,05	0,55	9,60
2021	28,32	16 264	574 332	9,07	0,50	0,05	0,55	9,74
2020	23,98	15 607	650 950	3,78	0,50	0,05	0,55	9,67
2019	22,44	15 666	698 217	4,45	0,50	0,05	0,55	9,70
2018	19,25	13 554	704 260	10,51	0,50	0,05	0,55	10,56

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 de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

*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 mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	258 706	254 419
Trésorerie	1 813	66
Rabais sur frais à recevoir	10	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	710	3 315
Montant à recevoir pour la souscription de parts	96	61
	261,335	257,861
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	687	3 251
Frais de gestion à payer	476	-
Frais d'administration à payer	58	-
Frais d'assurance à payer	172	-
	1 393	3 251
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	259 942	254 610
<b>*Placements au coût</b>	238 107	238 088
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,21	18,47
Catégorie B	20,69	19,84
Catégorie C	21,19	20,29
Catégorie I	30,55	28,87

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3 152	2 137
Distribution de gains en capital provenant des placements	6 671	4 562
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 327	1 700
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 268	(47 930)
Autres revenus		
Intérêts	15	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15 433	(39 528)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	2 583	2 561
Frais d'administration	320	317
Frais d'assurance	956	933
Taxe de vente harmonisée	405	403
	4 264	4 214
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	11 169	(43 742)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,76	(3,41)
Catégorie B	0,86	(3,59)
Catégorie C	0,91	(3,64)
Catégorie I	1,67	(4,67)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 802 874	1 687 448
Catégorie B	6 816 593	6 634 221
Catégorie C	3 421 753	3 294 655
Catégorie I	497 696	464 576

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 mondial de croissance et de revenu CI Sun *Wise* Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	254 610	281 317
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11 169	(43 742)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	13 285	17 544
Montant versé au rachat de parts	(19 122)	(17 927)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 837)	(383)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	259 942	237 192

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11 169	(43 742)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 327)	(1 700)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 268)	47 930
Produit de la vente de placements	19 210	14 171
Achat de placements	(5 474)	(7 605)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9 823)	(6 699)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	476	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	58	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	172	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(10)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	10 183	2 355
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	13 251	17 582
Montant versé au rachat de parts	(21 687)	(19 749)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(8 436)	(2 167)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 747	188
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	66	641
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	1 813	829
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	15	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 mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
25 598 440	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	238 107 075	258 705 514	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>238 107 075</b>	<b>258 705 514</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 236 126	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>259 941 640</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

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	258 706	2,9

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	254 419	2,9

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



# Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 848 928	1 680 518	6 878 345	6 684 162
Parts émises contre trésorerie	62 950	129 255	332 909	403 971
Parts rachetées	(155 093)	(104 830)	(493 682)	(504 508)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 756 785</b>	<b>1 704 943</b>	<b>6 717 572</b>	<b>6 583 625</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	3 461 660	3 296 222	477 277	440 290
Parts émises contre trésorerie	175 460	218 150	51 801	52 558
Parts rachetées	(263 884)	(195 820)	(15 013)	(27 044)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>3 373 236</b>	<b>3 318 552</b>	<b>514 065</b>	<b>465 804</b>

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 mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,21	33 756	1 756 785	5,86	3,63	0,38	4,01	10,49
2022	18,47	34 152	1 848 928	8,15	3,58	0,37	3,95	10,28
2021	21,51	36 148	1 680 517	10,22	3,51	0,37	3,88	10,53
2020	19,22	31 646	1 646 197	9,10	3,51	0,37	3,88	10,55
2019	17,33	27 643	1 595 061	9,78	3,51	0,38	3,89	10,73
2018	15,72	24 865	1 581 355	8,05	3,51	0,39	3,90	11,06
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,69	139 010	6 717 572	5,86	3,13	0,33	3,46	10,50
2022	19,84	136 459	6 878 345	8,15	3,11	0,33	3,44	10,63
2021	22,98	153 618	6 684 162	10,22	3,11	0,34	3,45	10,81
2020	20,45	134 566	6 579 980	9,10	3,11	0,33	3,44	10,62
2019	18,36	112 823	6 146 485	9,78	3,11	0,33	3,44	10,65
2018	16,58	91 611	5 525 130	8,05	3,11	0,33	3,44	10,64
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,19	71 474	3 373 236	5,86	2,87	0,30	3,17	10,58
2022	20,29	70 222	3 461 660	8,15	2,86	0,31	3,17	10,68
2021	23,44	77 248	3 296 223	10,22	2,86	0,31	3,17	10,80
2020	20,80	65 784	3 163 295	9,10	2,86	0,31	3,17	10,93
2019	18,62	55 961	3 005 765	9,78	2,86	0,32	3,18	11,14
2018	16,77	48 276	2 878 157	8,05	2,86	0,31	3,17	10,95
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	30,55	15 702	514 065	5,86	0,50	0,05	0,55	9,38
2022	28,87	13 777	477 277	8,15	0,50	0,05	0,55	9,46
2021	32,49	14 303	440 290	10,22	0,50	0,04	0,54	7,97
2020	28,08	9 758	347 508	9,10	0,50	0,04	0,54	8,54
2019	24,48	7 931	323 928	9,78	0,50	0,04	0,54	8,50
2018	21,48	7 011	326 348	8,05	0,50	0,06	0,56	11,07

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 mondial de croissance et de revenu CI Sun *Wise* Elite

*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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	44 165	43 015
Trésorerie	156	149
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	90	424
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	17
	44,413	43,605
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	86	438
Frais de gestion à payer	79	-
Frais d'administration à payer	10	-
Frais d'assurance à payer	30	-
	205	438
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	44 208	43 167
<b>*Placements au coût</b>	48 204	47 517
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	14,37	13,81
Catégorie B	15,49	14,85
Catégorie C	16,03	15,35
Catégorie I	25,99	24,56

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	537	375
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 906	651
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(286)	13 158
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	462	(21 281)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 622	(7 097)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	429	450
Frais d'administration	53	56
Frais d'assurance	168	174
Taxe de vente harmonisée	70	73
	720	753
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 902	(7 850)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,56	(2,53)
Catégorie B	0,65	(2,68)
Catégorie C	0,66	(2,76)
Catégorie I	1,44	(3,96)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	408 538	427 599
Catégorie B	1 808 990	1 860 373
Catégorie C	457 915	440 445
Catégorie I	142 343	143 734

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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	43 167	50 737
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 902	(7 850)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 610	2 946
Montant versé au rachat de parts	(3 471)	(2 787)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(861)	159
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	44 208	43 046

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 902	(7 850)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	286	(13 158)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(462)	21 281
Produit de la vente de placements	3 371	51 994
Achat de placements	(1 568)	(51 193)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 443)	(1 026)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	79	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	30	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 203	48
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 627	2 989
Montant versé au rachat de parts	(3 823)	(3 170)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 196)	(181)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(133)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	149	158
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	156	25
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
4 370 096	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	48 204 486	44 165 498	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>48 204 486</b>	<b>44 165 498</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			42 635	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>44 208 133</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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	44 165	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	43 015	0,5

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

# Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	414 428	422 260	1 831 177	1 871 705
Parts émises contre trésorerie	18 304	47 399	91 835	81 570
Parts rachetées	(35 326)	(43 463)	(134 405)	(81 788)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>397 406</b>	<b>426 196</b>	<b>1 788 607</b>	<b>1 871 487</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	437 125	445 541	143 862	138 958
Parts émises contre trésorerie	58 631	32 826	-	16 918
Parts rachetées	(51 146)	(36 929)	(3 107)	(8 118)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>444 610</b>	<b>441 438</b>	<b>140 755</b>	<b>147 758</b>

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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,37	5 711	397 406	6,83	3,63	0,36	3,99	9,94
2022	13,81	5 724	414 428	118,64	3,58	0,36	3,94	10,16
2021	16,08	6 791	422 260	3,63	3,51	0,35	3,86	10,11
2020	14,43	6 665	461 824	94,51	3,51	0,36	3,87	10,13
2019	13,06	6 383	488 665	1,97	3,51	0,36	3,87	10,29
2018	12,11	7 414	612 033	15,22	3,51	0,37	3,88	10,46
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,49	27 710	1 788 607	6,83	3,13	0,33	3,46	10,64
2022	14,85	27 198	1 831 177	118,64	3,11	0,33	3,44	10,61
2021	17,20	32 200	1 871 706	3,63	3,11	0,33	3,44	10,52
2020	15,37	30 845	2 006 872	94,51	3,11	0,33	3,44	10,59
2019	13,85	29 450	2 125 846	1,97	3,11	0,33	3,44	10,69
2018	12,79	32 928	2 574 358	15,22	3,11	0,34	3,45	10,95
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,03	7 129	444 610	6,83	2,87	0,35	3,22	12,09
2022	15,35	6 712	437 125	118,64	2,86	0,35	3,21	12,29
2021	17,74	7 905	445 541	3,63	2,86	0,35	3,21	12,33
2020	15,81	7 581	479 421	94,51	2,86	0,35	3,21	12,33
2019	14,22	7 867	553 248	1,97	2,86	0,35	3,21	12,38
2018	13,10	8 784	670 580	15,22	2,86	0,35	3,21	12,25
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	25,99	3 658	140 755	6,83	0,50	0,06	0,56	12,85
2022	24,56	3 533	143 862	118,64	0,50	0,06	0,56	12,30
2021	27,64	3 841	138 958	3,63	0,50	0,06	0,56	12,16
2020	23,99	3 516	146 532	94,51	0,50	0,06	0,56	12,22
2019	21,01	3 516	167 327	1,97	0,50	0,06	0,56	12,09
2018	18,85	3 325	176 418	15,22	0,50	0,05	0,55	10,32

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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

*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 équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	87 650	91 079
Trésorerie	335	1
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	736	1 395
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	88,724	92,475
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	601	1 369
Frais de gestion à payer	166	-
Frais d'administration à payer	19	-
Frais d'assurance à payer	58	-
	844	1 369
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	87 880	91 106
*Placements au coût	91 035	99 516
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	15,26	14,79
Catégorie B	16,40	15,86
Catégorie C	17,00	16,43
Catégorie I	31,61	30,14

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	333
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(451)	9 650
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 052	(24 534)
Autres revenus		
Intérêts	5	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 606	(14 549)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	923	1 077
Frais d'administration	105	123
Frais d'assurance	332	411
Taxe de vente harmonisée	148	175
	1 508	1 786
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	3 098	(16 335)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,48	(2,49)
Catégorie B	0,55	(2,62)
Catégorie C	0,60	(2,69)
Catégorie I	1,48	(4,46)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 030 954	1 210 978
Catégorie B	3 505 734	3 930 595
Catégorie C	877 037	966 311
Catégorie I	100 578	97 675

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 équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	91 106	116 367
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 098	(16 335)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 498	2 625
Montant versé au rachat de parts	(8 822)	(7 831)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 324)	(5 206)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	87 880	94 826

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 098	(16 335)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	451	(9 650)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 052)	24 534
Produit de la vente de placements	9 312	118 110
Achat de placements	(622)	(110 462)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(333)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	166	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	58	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	7 427	5 864
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 498	2 614
Montant versé au rachat de parts	(9 591)	(8 779)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(7 093)	(6 165)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	334	(301)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	560
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	335	259
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	5	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 équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
8 516 038	Fonds équilibré canadien CI (série I)	91 035 041	87 650 472	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>91 035 041</b>	<b>87 650 472</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			229 322	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>87 879 794</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

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	87 650	3,6

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 équilibré canadien CI	2 466 550	91 079	3,7

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

# Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 071 987	1 226 967	3 609 135	4 023 986
Parts émises contre trésorerie	48 964	36 603	78 012	98 720
Parts rachetées	(168 491)	(103 934)	(278 090)	(282 698)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>952 460</b>	<b>1 159 636</b>	<b>3 409 057</b>	<b>3 840 008</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	908 551	992 801	102 289	101 536
Parts émises contre trésorerie	16 505	19 641	5 790	-
Parts rachetées	(74 761)	(67 961)	(13 468)	(5 819)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>850 295</b>	<b>944 481</b>	<b>94 611</b>	<b>95 717</b>

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 équilibré canadien supérieur II CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,26	14 530	952 460	0,68	3,51	0,41	3,92	11,69
2022	14,79	15 859	1 071 987	113,08	3,51	0,41	3,92	11,68
2021	17,08	20 959	1 226 967	2,15	3,49	0,41	3,90	11,69
2020	15,79	23 164	1 467 015	6,14	3,49	0,41	3,90	11,81
2019	15,65	27 027	1 726 561	4,55	3,49	0,41	3,90	11,74
2018	14,18	28 098	1 981 046	6,28	3,49	0,42	3,91	12,08
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,40	55 901	3 409 057	0,68	3,06	0,32	3,38	10,45
2022	15,86	57 241	3 609 135	113,08	3,08	0,32	3,40	10,42
2021	18,22	73 307	4 023 986	2,15	3,09	0,32	3,41	10,48
2020	16,76	78 507	4 684 803	6,14	3,09	0,33	3,42	10,55
2019	16,53	91 011	5 505 979	4,55	3,09	0,33	3,42	10,58
2018	14,90	95 250	6 390 453	6,28	3,09	0,33	3,42	10,80
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,00	14 458	850 295	0,68	2,80	0,32	3,12	11,56
2022	16,43	14 923	908 551	113,08	2,83	0,33	3,16	11,57
2021	18,82	18 685	992 801	2,15	2,84	0,33	3,17	11,66
2020	17,27	20 436	1 183 482	6,14	2,84	0,33	3,17	11,68
2019	16,99	23 205	1 365 551	4,55	2,84	0,33	3,17	11,63
2018	15,29	24 271	1 587 874	6,28	2,84	0,33	3,17	11,64
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	31,61	2 991	94 611	0,68	0,45	0,06	0,51	12,40
2022	30,14	3 083	102 289	113,08	0,49	0,06	0,55	11,90
2021	33,65	3 416	101 536	2,15	0,50	0,06	0,56	11,05
2020	30,08	3 731	124 053	6,14	0,50	0,06	0,56	11,50
2019	28,83	4 165	144 446	4,55	0,50	0,06	0,56	11,44
2018	25,27	3 963	156 842	6,28	0,50	0,06	0,56	11,14

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 équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

*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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	41 797	40 790
Trésorerie	127	144
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	123	497
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	42,049	41,432
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	118	494
Frais de gestion à payer	81	-
Frais d'administration à payer	10	-
Frais d'assurance à payer	29	-
	238	494
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	41 811	40 938
<b>*Placements au coût</b>	45 952	45 304
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,34	16,66
Catégorie B	18,82	18,04
Catégorie C	19,58	18,75

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	507	375
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 860	658
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(260)	10 648
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	359	(18 928)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 469	(7 247)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	441	496
Frais d'administration	55	62
Frais d'assurance	162	179
Taxe de vente harmonisée	69	78
	727	815
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 742	(8 062)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,64	(3,08)
Catégorie B	0,78	(3,26)
Catégorie C	0,84	(3,38)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	439 118	492 473
Catégorie B	1 219 517	1 302 973
Catégorie C	604 245	678 317

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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	40 938	52 297
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 742	(8 062)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 949	1 593
Montant versé au rachat de parts	(2 818)	(3 558)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(869)	(1 965)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	41 811	42 270

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 742	(8 062)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	260	(10 648)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(359)	18 928
Produit de la vente de placements	2 934	54 264
Achat de placements	(1 101)	(51 316)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 367)	(1 033)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	81	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	29	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 227	2 133
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 949	1 581
Montant versé au rachat de parts	(3 193)	(3 861)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 244)	(2 280)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(17)	(147)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	144	212
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	127	65
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
4 135 774	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	45 951 693	41 797 369	100,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>45 951 693</b>	<b>41 797 369</b>	<b>100,0</b>
Autres actifs (passifs) nets			13 687	0,0
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>41 811 056</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

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	41 797	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	40 790	0,5

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	434 455	498 604	1 232 707	1 318 177
Parts émises contre trésorerie	39 065	7 549	57 985	47 723
Parts rachetées	(36 860)	(30 390)	(88 468)	(71 874)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>436 660</b>	<b>475 763</b>	<b>1 202 224</b>	<b>1 294 026</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	611 380	695 506
Parts émises contre trésorerie	9 361	25 624
Parts rachetées	(27 366)	(82 545)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>593 375</b>	<b>638 585</b>

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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,34	7 570	436 660	6,10	3,63	0,39	4,02	10,82
2022	16,66	7 240	434 455	116,31	3,57	0,39	3,96	10,94
2021	19,41	9 678	498 604	9,95	3,51	0,40	3,91	11,32
2020	17,43	8 253	473 522	10,75	3,51	0,40	3,91	11,41
2019	15,84	8 079	509 951	11,29	3,51	0,40	3,91	11,38
2018	14,44	8 334	577 070	14,26	3,51	0,41	3,92	11,70
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,82	22 621	1 202 224	6,10	3,13	0,31	3,44	9,85
2022	18,04	22 234	1 232 707	116,31	3,11	0,31	3,42	9,87
2021	20,90	27 546	1 318 176	9,95	3,11	0,31	3,42	9,95
2020	18,67	24 142	1 292 857	10,75	3,11	0,31	3,42	9,89
2019	16,88	22 136	1 311 143	11,29	3,11	0,31	3,42	9,81
2018	15,31	20 291	1 324 881	14,26	3,11	0,31	3,42	9,93
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,58	11 620	593 375	6,10	2,88	0,34	3,22	11,77
2022	18,75	11 464	611 380	116,31	2,86	0,34	3,20	11,77
2021	21,67	15 073	695 505	9,95	2,86	0,34	3,20	11,97
2020	19,32	14 551	753 143	10,75	2,86	0,34	3,20	11,95
2019	17,43	13 600	780 158	11,29	2,86	0,34	3,20	11,91
2018	15,78	13 441	851 826	14,26	2,86	0,33	3,19	11,50

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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

*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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	3 141	3 172
Trésorerie	13	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	33	135
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,187	3,307
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	32	134
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	41	134
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	3 146	3 173
*Placements au coût	3 733	4 015
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	15,54	14,89
Catégorie B	17,02	16,27
Catégorie C	16,80	16,04

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(49)	(39)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	250	(560)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	201	(599)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	34	44
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	12	17
Taxe de vente harmonisée	6	8
	56	74
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	145	(673)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,66	(2,57)
Catégorie B	0,76	(2,78)
Catégorie C	0,78	(2,70)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	26 323	51 565
Catégorie B	145 552	163 286
Catégorie C	21 111	31 939

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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	3 173	4 543
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	145	(673)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	94	75
Montant versé au rachat de parts	(266)	(245)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(172)	(170)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	3 146	3 700

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	145	(673)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	49	39
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(250)	560
Produit de la vente de placements	338	309
Achat de placements	(3)	(30)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(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	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	288	204
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	94	75
Montant versé au rachat de parts	(369)	(302)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(275)	(227)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	(23)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	13
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	13	(10)
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
246 672	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	3 733 396	3 140 626	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>3 733 396</b>	<b>3 140 626</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			5 524	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>3 146 150</b>	<b>100,0</b>

## 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)	29 892 308	98 287 797
6 228 358	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	188 549 451	171 616 388
4 518 021	Fonds d'actions internationales CI (série I)	105 274 962	103 824 863
5 892 474	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	90 169 760	92 213 271
3 611 613	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	67 273 542	85 023 090
4 051 007	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	68 697 160	81 262 378
3 042 445	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	68 669 536	75 883 470
7 390 566	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	73 416 377	74 849 623
2 175 578	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	70 212 415	67 622 941
6 832 728	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	56 981 989	60 676 870
2 081 122	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	58 356 478	53 502 311
1 989 630	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	46 511 048	51 715 882
1 395 637	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	49 067 946	50 397 328
1 902 382	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	46 896 440	48 414 648
1 134 121	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	40 154 698	45 616 085
4 520 200	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	40 628 147	45 351 896
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	43 418 664	42 851 496
3 435 392	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)		39 526 445
1 386 539	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	37 427 694	39 455 472
866 124	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	30 643 855	35 392 247
938 948	iShares China Large-Cap ETF	32 577 193	35 147 826
773 652	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	33 900 298	33 820 862
179 086	iShares TIPS Bond ETF	29 800 559	33 333 104
2 554 760	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	29 036 016	25 532 218
1 048 267	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	26 193 933	25 483 731

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](http://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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

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	3 141	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 équilibrée CI	1 678 721	3 172	0,2

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

# Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	26 790	52 060	149 114	165 730
Parts émises contre trésorerie	878	91	4 803	4 399
Parts rachetées	(2 035)	(3 865)	(13 006)	(9 147)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>25 633</b>	<b>48 286</b>	<b>140 911</b>	<b>160 982</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	21 767	32 679
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(949)	(1 817)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>20 818</b>	<b>30 862</b>

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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,54	398	25 633	0,10	3,60	0,41	4,01	11,53
2022	14,89	399	26 790	8,70	3,54	0,41	3,95	11,50
2021	17,00	885	52 060	112,07	3,65	0,43	4,08	11,69
2020	15,26	874	57 231	3,34	3,68	0,42	4,10	11,44
2019	14,63	941	64 274	10,25	3,68	0,43	4,11	11,79
2018	13,14	669	50 905	14,94	3,68	0,42	4,10	11,39
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,02	2 398	140 911	0,10	3,15	0,37	3,52	11,94
2022	16,27	2 425	149 114	8,70	3,11	0,37	3,48	11,96
2021	18,48	3 063	165 731	112,07	3,25	0,39	3,64	11,91
2020	16,53	2 897	175 290	3,34	3,28	0,40	3,68	12,16
2019	15,78	3 603	228 362	10,25	3,28	0,40	3,68	12,13
2018	14,11	3 548	251 558	14,94	3,28	0,38	3,66	11,44
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,80	350	20 818	0,10	2,90	0,40	3,30	13,73
2022	16,04	349	21 767	8,70	2,86	0,39	3,25	13,71
2021	18,19	595	32 679	112,07	3,00	0,41	3,41	13,84
2020	16,23	611	37 660	3,34	3,03	0,42	3,45	13,82
2019	15,46	711	46 000	10,25	3,03	0,42	3,45	13,86
2018	13,79	661	47 912	14,94	3,03	0,43	3,46	14,14

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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

*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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	89 776	91 567
Trésorerie	944	352
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	83	47
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	90,806	91,967
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	330	1 035
Frais de gestion à payer	183	192
Frais d'administration à payer	23	-
Frais d'assurance à payer	65	-
	601	1 227
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	90 205	90 740
<b>*Placements au coût</b>	80 417	87 293
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,83	17,09
Catégorie B	19,35	18,50
Catégorie C	20,21	19,30

## 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
<b>Revenu</b>		
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	658	1 091
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 084	(12 109)
Autres revenus		
Intérêts	11	2
Rabais sur frais (note 6)	250	279
	6 003	(10 737)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	1 256	1 414
Frais d'administration	128	145
Frais d'assurance	362	409
Taxe de vente harmonisée	168	189
	1 914	2 157
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	4 089	(12 894)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,75	(2,28)
Catégorie B	0,86	(2,42)
Catégorie C	0,92	(2,50)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 137 609	1 256 751
Catégorie B	2 854 831	3 206 477
Catégorie C	832 128	911 305

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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	90 740	110 828
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 089	(12 894)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 963	1 419
Montant versé au rachat de parts	(6 587)	(6 525)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 624)	(5 106)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	90 205	92 828

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 089	(12 894)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(658)	(1 091)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 084)	12 109
Produit de la vente de placements	7 785	8 073
Achat de placements	(288)	(255)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(9)	36
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	23	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	65	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	5 920	5 978
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 963	1 419
Montant versé au rachat de parts	(7 291)	(7 251)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(5 328)	(5 832)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	592	146
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	352	316
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	944	462
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	11	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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
3 070 280	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série 0)	80 417 077	89 775 609	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>80 417 077</b>	<b>89 775 609</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			428 923	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>90 204 532</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

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	89 776	2,4

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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 683 945	91 567	2,5

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

# Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 159 439	1 285 926	2 947 920	3 294 994
Parts émises contre trésorerie	26 638	12 715	57 793	44 036
Parts rachetées	(80 575)	(73 119)	(217 152)	(212 800)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 105 502</b>	<b>1 225 522</b>	<b>2 788 561</b>	<b>3 126 230</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	848 826	928 686
Parts émises contre trésorerie	19 030	16 674
Parts rachetées	(49 564)	(51 759)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>818 292</b>	<b>893 601</b>

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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,83	19 711	1 105 502	0,32	3,66	0,42	4,08	11,50
2022	17,09	19 814	1 159 439	6,26	3,64	0,42	4,06	11,52
2021	18,86	24 246	1 285 926	15,05	3,64	0,42	4,06	11,55
2020	16,60	23 848	1 436 313	4,62	3,64	0,42	4,06	11,65
2019	15,69	25 639	1 634 268	5,26	3,63	0,42	4,05	11,70
2018	14,03	27 024	1 925 538	5,62	3,64	0,43	4,07	11,84
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,35	53 958	2 788 561	0,32	3,26	0,36	3,62	11,07
2022	18,50	54 546	2 947 920	6,26	3,24	0,36	3,60	11,04
2021	20,32	66 954	3 294 995	15,05	3,24	0,36	3,60	11,12
2020	17,81	65 752	3 691 493	4,62	3,24	0,36	3,60	11,16
2019	16,75	70 389	4 201 450	5,26	3,23	0,36	3,59	11,17
2018	14,92	73 173	4 905 393	5,62	3,24	0,36	3,60	11,27
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,21	16 536	818 292	0,32	3,01	0,34	3,35	11,38
2022	19,30	16 380	848 826	6,26	2,99	0,34	3,33	11,29
2021	21,13	19 628	928 685	15,05	2,99	0,34	3,33	11,41
2020	18,48	19 110	1 034 345	4,62	2,99	0,34	3,33	11,37
2019	17,33	19 972	1 152 409	5,26	2,98	0,34	3,32	11,35
2018	15,39	19 321	1 255 455	5,62	2,99	0,34	3,33	11,40

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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

*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 Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	27 016	28 023
Trésorerie	133	847
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	148	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	85	-
	27,383	28,876
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	650
Montant à payer pour le rachat de parts	521	623
Frais de gestion à payer	55	63
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	20	-
	604	1 336
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>26 779</b>	<b>27 540</b>
*Placements au coût	21 209	22 855
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,38	16,93
Catégorie B	18,81	18,28
Catégorie C	19,64	19,06

## 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
<b>Revenu</b>		
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	646	656
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	639	(5 901)
Autres revenus		
Intérêts	4	1
Rabais sur frais (note 6)	83	91
	1 372	(5 153)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	383	423
Frais d'administration	42	46
Frais d'assurance	113	125
Taxe de vente harmonisée	50	55
	588	649
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>784</b>	<b>(5 802)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,44	(3,38)
Catégorie B	0,54	(3,60)
Catégorie C	0,60	(3,73)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	382 923	435 732
Catégorie B	866 465	920 823
Catégorie C	252 088	270 107

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 Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	27 540	33 919
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	784	(5 802)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 318	1 711
Montant versé au rachat de parts	(2 863)	(2 556)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 545)	(845)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	26 779	27 272

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	784	(5 802)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(646)	(656)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(639)	5 901
Produit de la vente de placements	2 952	2 459
Achat de placements	(1 452)	(858)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(8)	9
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	20	-
	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 018	1 053
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 232	1 711
Montant versé au rachat de parts	(2 964)	(2 878)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 732)	(1 167)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(714)	(114)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	847	184
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	133	70
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	4	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 Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
776 623	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	21 209 049	27 016 469	100,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>21 209 049</b>	<b>27 016 469</b>	<b>100,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			(237 484)	(0,9)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>26 778 985</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
41 033	iShares Core S&P 500 Index ETF	17 377 533	24 228 112
242 789	iShares Core MSCI Emerging ETF	16 865 302	15 853 376
12 515 330	Bon/obligation du Trésor américain, 2,875 %, 30 avril 2029	16 638 955	15 547 340
189 725	iShares Core MSCI Europe ETF	12 350 336	13 227 929
123 563	iShares MSCI Japan ETF	9 256 106	10 132 416
182 535	Financial Select Sector SPDR ETF	7 868 983	8 151 524
180 504	iShares MSCI United Kingdom ETF	7 518 689	7 735 619
14 218	Microsoft Corp.	1 920 766	6 414 172
35 606	Health Care Select Sector SPDR ETF	5 448 398	6 260 748
91 764	FactorShares ETF	6 421 430	6 148 725
3 703 467	Bon/obligation du Trésor américain, 3,875 %, 30 mars 2029	4 882 812	4 809 770
46 177	Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	4 073 762	4 537 200
78 567	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	4 862 473	4 396 408
28 835	Industrial Select Sector SPDR ETF	3 688 845	4 099 535
22 012	Alphabet Inc., catégorie A	1 346 570	3 490 500
2 914 987	République fédérale d'Allemagne, 1,7 %, 15 août 2032	3 825 455	3 447 048
17 920 004	Gouvernement de la Chine 2,89 %, 18 novembre 2031	3 300 041	3 316 255
46 204	Boston Scientific Corp.	2 550 403	3 310 781
375	NVR Inc.	2 078 497	3 154 869
15 114	Applied Materials Inc.	1 794 204	2 894 019
5 684	Linde PLC	2 652 072	2 869 486
117 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2 296 643	2 862 599
89 008	iShares S&P/TSX Capped Composite Index ETF	2 414 775	2 849 146
23 998	Morgan Stanley	1 259 870	2 714 981
6 492	Accenture PLC, catégorie A	2 278 839	2 653 873

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](http://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 Fidelity Répartition mondiale Sun Wise Elite

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 mondiale	396 127	27 016	6,8

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 Fidelity Répartition mondiale	406 281	28 023	6,9

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

# Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	382 185	425 375	882 601	934 058
Parts émises contre trésorerie	26 389	26 470	42 891	50 869
Parts rachetées	(57 450)	(39 311)	(82 206)	(79 833)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>351 124</b>	<b>412 534</b>	<b>843 286</b>	<b>905 094</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	258 696	271 825
Parts émises contre trésorerie	2 178	11 624
Parts rachetées	(16 023)	(16 956)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>244 851</b>	<b>266 493</b>

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 Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,38	6 103	351 124	2,88	3,72	0,42	4,14	11,41
2022	16,93	6 472	382 185	9,36	3,68	0,42	4,10	11,43
2021	19,58	8 329	425 375	11,06	3,65	0,45	4,10	12,61
2020	18,33	8 650	471 916	15,79	3,65	0,46	4,11	12,71
2019	17,37	7 520	432 853	13,63	3,65	0,46	4,11	12,66
2018	15,56	6 841	439 558	17,92	3,69	0,44	4,13	12,21
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,81	15 866	843 286	2,88	3,27	0,35	3,62	10,95
2022	18,28	16 137	882 601	9,36	3,25	0,35	3,60	10,91
2021	21,04	19 648	934 058	11,06	3,25	0,35	3,60	11,03
2020	19,59	18 962	967 904	15,79	3,25	0,35	3,60	11,08
2019	18,48	18 141	981 859	13,63	3,25	0,36	3,61	11,28
2018	16,47	17 128	1 039 836	17,92	3,29	0,36	3,65	11,21
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,64	4 810	244 851	2,88	3,02	0,29	3,31	9,82
2022	19,06	4 931	258 696	9,36	3,00	0,29	3,29	9,98
2021	21,86	5 942	271 825	11,06	3,00	0,33	3,33	11,05
2020	20,30	5 019	247 184	15,79	3,00	0,35	3,35	11,72
2019	19,10	3 857	201 963	13,63	3,00	0,34	3,34	11,61
2018	16,98	3 687	217 114	17,92	3,04	0,36	3,40	12,09

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 Fidelity Répartition mondiale Sun Wise Elite

*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 d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	44 679	44 835
Trésorerie	179	172
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	652	1 784
	45,511	46,804
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	575	1 510
Montant à payer pour le rachat de parts	71	278
Frais de gestion à payer	60	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	17	-
	731	1 788
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	44 780	45 016
*Placements au coût	49 560	50 512
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	12,70	12,50
Catégorie B	12,97	12,76
Catégorie C	13,17	12,95
Catégorie I	17,46	16,99

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	831	665
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(325)	(193)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	795	(6 522)
Autres revenus		
Intérêts	4	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 305	(6 050)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	332	356
Frais d'administration	44	47
Frais d'assurance	95	98
Taxe de vente harmonisée	55	58
	526	559
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	779	(6 609)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,21	(1,83)
Catégorie B	0,21	(1,86)
Catégorie C	0,23	(1,88)
Catégorie I	0,47	(2,24)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	852 175	899 362
Catégorie B	1 679 180	1 757 432
Catégorie C	674 693	665 937
Catégorie I	197 543	196 652

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 d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	45 016	53 631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	779	(6 609)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 331	1 598
Montant versé au rachat de parts	(3 346)	(3 657)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 015)	(2 059)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	44 780	44 963

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	779	(6 609)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	325	193
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(795)	6 522
Produit de la vente de placements	3 150	3 067
Achat de placements	(2 615)	(1 195)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (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 (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	17	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	97	1 313
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	3 464	2 490
Montant versé au rachat de parts	(3 554)	(3 835)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(90)	(1 345)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(32)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	172	47
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	179	15
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	4	-
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 d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
4 805 394	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	49 560 011	44 678 628	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>49 560 011</b>	<b>44 678 628</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			101 687	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>44 780 315</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

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	44 679	1,4

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'obligations canadiennes CI	3 478 738	44 835	1,3

# Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	882 977	919 422	1 692 796	1 806 718
Parts émises contre trésorerie	20 197	20 178	115 964	63 091
Parts rachetées	(79 719)	(55 326)	(115 275)	(158 762)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>823 455</b>	<b>884 274</b>	<b>1 693 485</b>	<b>1 711 047</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	693 840	688 182	199 704	198 623
Parts émises contre trésorerie	41 100	35 372	1 024	-
Parts rachetées	(57 148)	(50 060)	(4 224)	(3 958)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>677 792</b>	<b>673 494</b>	<b>196 504</b>	<b>194 665</b>

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 d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,70	10 454	823 455	5,60	2,42	0,29	2,71	11,92
2022	12,50	11 039	882 977	9,15	2,37	0,28	2,65	11,92
2021	14,36	13 205	919 423	10,29	2,31	0,28	2,59	11,91
2020	14,98	15 340	1 023 895	14,46	2,31	0,28	2,59	12,00
2019	13,88	15 586	1 122 636	10,18	2,31	0,28	2,59	11,95
2018	13,28	16 561	1 247 018	5,09	2,31	0,28	2,59	11,96
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,97	21 970	1 693 485	5,60	2,22	0,25	2,47	11,42
2022	12,76	21 601	1 692 796	9,15	2,21	0,25	2,46	11,27
2021	14,63	26 431	1 806 718	10,29	2,21	0,25	2,46	11,14
2020	15,24	30 376	1 992 915	14,46	2,21	0,25	2,46	11,28
2019	14,11	29 271	2 074 837	10,18	2,21	0,25	2,46	11,33
2018	13,48	31 452	2 333 553	5,09	2,21	0,25	2,46	11,40
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,17	8 925	677 792	5,60	2,12	0,26	2,38	12,31
2022	12,95	8 983	693 840	9,15	2,11	0,26	2,37	12,38
2021	14,83	10 207	688 182	10,29	2,11	0,26	2,37	12,09
2020	15,44	10 044	650 650	14,46	2,11	0,26	2,37	12,13
2019	14,27	9 775	684 785	10,18	2,11	0,26	2,37	12,32
2018	13,62	10 454	767 293	5,09	2,11	0,25	2,36	11,97
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,46	3 431	196 504	5,60	0,30	0,04	0,34	12,23
2022	16,99	3 393	199 704	9,15	0,30	0,04	0,34	12,22
2021	19,07	3 788	198 624	10,29	0,30	0,04	0,34	12,30
2020	19,45	3 849	197 849	14,46	0,30	0,04	0,34	12,20
2019	17,63	3 881	220 163	10,18	0,30	0,04	0,34	12,08
2018	16,49	2 740	166 212	5,09	0,30	0,04	0,34	12,25

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 d'obligations canadiennes CI Sun *Wise* Elite

*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 d'obligations mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	3 463	3 661
Trésorerie	15	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	57	76
	3,535	3,745
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	51	58
Montant à payer pour le rachat de parts	7	18
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	66	76
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	3 469	3 669
*Placements au coût	3 749	3 934
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	12,81	12,93
Catégorie B	13,06	13,18
Catégorie C	13,32	13,43
Catégorie I	13,26	13,24

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	50	42
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(22)	(3)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(13)	(571)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	(532)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	29	33
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	5	5
	46	52
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	(31)	(584)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	(0,12)	(1,91)
Catégorie B	(0,10)	(1,93)
Catégorie C	(0,14)	(1,96)
Catégorie I	0,01	(2,99)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	105 193	117 241
Catégorie B	137 435	160 939
Catégorie C	27 403	24 806
Catégorie I	46	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 d'obligations mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	3 669	4 590
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(31)	(584)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	128	142
Montant versé au rachat de parts	(297)	(303)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(169)	(161)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	3 469	3 845

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(31)	(584)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	22	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	13	571
Produit de la vente de placements	327	281
Achat de placements	(121)	(119)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(50)	(42)
(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	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	168	110
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	148	192
Montant versé au rachat de parts	(308)	(313)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(160)	(121)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(11)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	8
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	15	(3)
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
468 350	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	3 749 138	3 463 358	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>3 749 138</b>	<b>3 463 358</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			5 598	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>3 468 956</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
2 862 636	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	28 153 868	22 897 081
12 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er août 2024	11 858 280	11 723 871
8 982 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	11 258 385	11 711 778
9 155 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	13 915 741	10 755 011
8 102 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	10 164 913	10 095 426
7 750 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	10 330 075	10 039 820
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		7 849 009
6 558 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	9 623 779	7 486 389
7 541 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 297 331
4 560 000	République d'Italie, 0,5 %, 1er février 2026	7 103 858	6 068 413
652 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	7 270 645	5 921 864
540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 829	4 913 789
4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	4 806 684	4 777 976
3 769 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	4 672 784	4 575 503
4 647 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	5 562 072	4 443 103
3 565 359	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 679 473	4 188 065
434 900 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 juin 2031	5 047 393	3 939 370
387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	3 095 492
3 721 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	2 703 307	2 746 325
2 600 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 476 890	2 488 535
1 610 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,25 %, 31 juillet 2033	2 614 111	2 470 403
1 870 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 16 avril 2027	2 728 538	2 443 327
2 027 642	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	2 564 852	2 422 051
1 800 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	2 285 230	2 274 166
1 300 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	1 706 789	1 660 150

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](http://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 d'obligations mondiales CI SunWise Elite

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 mondiales CI	231 037	3 463	1,5

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'obligations mondiales CI	247 140	3 661	1,5

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



# Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	112 879	118 224	143 026	166 266
Parts émises contre trésorerie	711	3 371	4 580	7 014
Parts rachetées	(11 953)	(5 461)	(10 292)	(15 211)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>101 637</b>	<b>116 134</b>	<b>137 314</b>	<b>158 069</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	24 134	24 965	46	906
Parts émises contre trésorerie	4 297	1	-	-
Parts rachetées	(445)	(294)	-	(860)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>27 986</b>	<b>24 672</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

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 d'obligations mondiales CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,81	1 301	101 637	4,59	2,44	0,30	2,74	12,30
2022	12,93	1 459	112 879	6,76	2,38	0,29	2,67	12,19
2021	14,62	1 728	118 224	9,41	2,32	0,28	2,60	12,10
2020	16,02	2 044	127 593	5,91	2,32	0,28	2,60	12,04
2019	14,98	2 156	143 867	4,84	2,32	0,28	2,60	11,95
2018	15,08	2 648	175 582	4,83	2,32	0,27	2,59	11,85
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,06	1 794	137 314	4,59	2,24	0,25	2,49	11,24
2022	13,18	1 885	143 026	6,76	2,22	0,26	2,48	11,57
2021	14,86	2 471	166 266	9,41	2,22	0,26	2,48	11,60
2020	16,26	2 781	170 967	5,91	2,22	0,26	2,48	11,69
2019	15,20	2 764	181 881	4,84	2,22	0,26	2,48	11,88
2018	15,28	3 096	202 580	4,83	2,22	0,26	2,48	11,86
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,32	373	27 986	4,59	2,14	0,25	2,39	11,61
2022	13,43	324	24 134	6,76	2,12	0,25	2,37	11,71
2021	15,13	378	24 964	9,41	2,12	0,25	2,37	11,67
2020	16,54	388	23 484	5,91	2,12	0,25	2,37	11,71
2019	15,44	374	24 205	4,84	2,12	0,25	2,37	11,59
2018	15,51	416	26 832	4,83	2,12	0,19	2,31	8,80
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,26	1	46	4,59	0,31	-	0,31	-
2022	13,24	1	46	6,76	0,30	0,04	0,34	13,00
2021	14,62	13	906	9,41	0,30	0,03	0,33	13,00
2020	15,66	14	906	5,91	0,30	0,04	0,34	13,00
2019	14,32	13	906	4,84	0,30	0,03	0,33	13,00
2018	14,09	13	906	4,83	0,30	0,03	0,33	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 d'obligations mondiales CI SunWise Elite

*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 de revenu élevé CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	261 436	267 790
Trésorerie	1 887	3
Rabais sur frais à recevoir	10	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 977	24 621
Montant à recevoir pour la souscription de parts	169	533
	268,479	292,947
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5 062	25 065
Frais de gestion à payer	383	-
Frais d'administration à payer	56	-
Frais d'assurance à payer	172	-
	5 673	25 065
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	262 806	267 882
<b>*Placements au coût</b>	249 757	264 162
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	20,94	20,22
Catégorie B	22,10	21,30
Catégorie C	22,66	21,82
Catégorie I	26,10	24,87

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 726	2 910
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 037	6 503
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 891	52 342
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 051	(90 600)
Autres revenus		
Intérêts	22	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	13 727	(28 841)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	2 100	2 521
Frais d'administration	315	378
Frais d'assurance	974	1 146
Taxe de vente harmonisée	344	411
	3 733	4 456
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	9 994	(33 297)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,73	(2,21)
Catégorie B	0,80	(2,30)
Catégorie C	0,85	(2,32)
Catégorie I	1,23	(2,35)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	2 658 072	3 086 657
Catégorie B	7 138 045	8 397 116
Catégorie C	2 225 668	2 645 113
Catégorie I	350 072	422 977

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 de revenu élevé CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	267 882	344 728
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9 994	(33 297)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	12 146	7 721
Montant versé au rachat de parts	(27 216)	(20 579)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(15 070)	(12 858)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	262 806	298 573

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9 994	(33 297)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 891)	(52 342)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 051)	90 600
Produit de la vente de placements	78 945	269 625
Achat de placements	(39 241)	(250 690)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 763)	(9 413)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	383	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	56	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	172	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(10)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	36 594	14 483
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	12 510	7 637
Montant versé au rachat de parts	(47 220)	(22 316)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(34 710)	(14 679)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 884	(196)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	1 610
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	1 887	1 414
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	22	4
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 de revenu élevé CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
8 408 563	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	79 169 463	78 179 452	
4 760 978	Fonds mondial à revenu élevé CI (série I)	44 298 936	52 239 833	
3 266 099	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	77 583 271	78 315 822	
1 133 654	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	48 705 208	52 700 843	
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>249 756 878</b>	<b>261 435 950</b>	<b>99,5</b>
	Autres actifs (passifs) nets		1 369 698	0,5
	<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>262 805 648</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds mondial à revenu élevé CI</b>			
922 951	Cheniere Energy Inc.	61 856 666	186 287 424
9 958 063	Transurban Group	76 090 081	125 226 342
741 431	Prologis Inc.	73 764 093	120 448 500
5 326 356	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 569 926	113 531 278
2 334 240	American Homes 4 Rent, catégorie A	66 240 275	109 621 483
<b>Fonds d'actions canadiennes sélect CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions mondiales Sélect CI</b>			
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](http://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 de revenu élevé CI SunWise Elite

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	52 701	10,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	78 316	2,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	78 179	2,4
Fonds de revenu élevé CI	5 233 167	52 240	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 d'actions mondiales Sélect CI	504 863	53 214	10,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	79 837	2,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	80 942	2,3
Fonds de revenu élevé CI	5 247 185	53 797	1,0

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

# Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 728 878	3 181 447	7 229 953	8 557 877
Parts émises contre trésorerie	84 267	33 918	360 416	229 134
Parts rachetées	(270 939)	(185 825)	(713 350)	(535 776)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 542 206</b>	<b>3 029 540</b>	<b>6 877 019</b>	<b>8 251 235</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 266 754	2 692 680	371 646	430 610
Parts émises contre trésorerie	106 750	78 275	533	-
Parts rachetées	(211 891)	(170 596)	(42 463)	(19 175)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 161 613</b>	<b>2 600 359</b>	<b>329 716</b>	<b>411 435</b>

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 de revenu élevé CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,94	53 230	2 542 206	13,80	2,86	0,29	3,15	10,25
2022	20,22	55 165	2 728 878	89,48	2,80	0,29	3,09	10,24
2021	22,13	70 391	3 181 446	4,59	2,74	0,28	3,02	10,23
2020	18,99	67 990	3 581 055	5,89	2,74	0,28	3,02	10,32
2019	19,00	76 672	4 034 441	5,58	2,74	0,29	3,03	10,42
2018	16,55	75 803	4 579 449	5,26	2,74	0,29	3,03	10,47
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	22,10	151 980	6 877 019	13,80	2,56	0,26	2,82	10,10
2022	21,30	154 010	7 229 953	89,48	2,54	0,26	2,80	10,12
2021	23,24	198 926	8 557 877	4,59	2,54	0,26	2,80	10,08
2020	19,90	191 829	9 638 734	5,89	2,54	0,25	2,79	10,02
2019	19,88	214 815	10 808 279	5,58	2,54	0,25	2,79	10,00
2018	17,27	211 364	12 237 986	5,26	2,54	0,25	2,79	9,93
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	22,66	48 991	2 161 613	13,80	2,36	0,24	2,60	10,18
2022	21,82	49 463	2 266 754	89,48	2,34	0,24	2,58	10,21
2021	23,76	63 979	2 692 679	4,59	2,34	0,24	2,58	10,24
2020	20,30	61 951	3 051 848	5,89	2,34	0,24	2,58	10,18
2019	20,23	68 459	3 384 203	5,58	2,34	0,24	2,58	10,24
2018	17,54	64 264	3 663 631	5,26	2,34	0,24	2,58	10,23
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	26,10	8 605	329 716	13,80	0,51	0,05	0,56	9,09
2022	24,87	9 244	371 646	89,48	0,50	0,04	0,54	8,63
2021	26,55	11 432	430 610	4,59	0,50	0,04	0,54	8,40
2020	22,22	10 356	465 971	5,89	0,50	0,04	0,54	8,59
2019	21,70	12 069	556 172	5,58	0,50	0,04	0,54	8,50
2018	18,44	10 415	564 871	5,26	0,50	0,05	0,55	9,04

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 jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

*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 marché monétaire CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	116 810	117 170
Trésorerie	149	313
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	369	104
Montant à recevoir pour la souscription de parts	10 003	27 517
	127,333	145,104
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	9 474	26 851
Montant à payer pour le rachat de parts	523	671
Frais de gestion à payer	77	-
Frais d'administration à payer	13	-
Frais d'assurance à payer	21	-
	10 108	27 522
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	117 225	117 582
*Placements au coût	116 810	117 170
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	10,78	10,61
Catégorie B	11,00	10,82
Catégorie C	11,07	10,89
Catégorie I	12,23	11,96

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 493	406
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	13	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 506	407
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	425	367
Frais d'administration	75	64
Frais d'assurance	116	102
Taxe de vente harmonisée	66	57
	682	590
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 824	(183)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,17	(0,03)
Catégorie B	0,18	(0,02)
Catégorie C	0,18	(0,02)
Catégorie I	0,26	0,04
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	2 357 005	2 222 879
Catégorie B	5 503 746	4 778 358
Catégorie C	1 980 325	1 664 090
Catégorie I	317 917	331 336

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 marché monétaire CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	117 582	105 054
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 824	(183)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	42 180	39 447
Montant versé au rachat de parts	(44 361)	(43 955)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 181)	(4 508)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	117 225	100 363

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 824	(183)
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	29 152	29 508
Achat de placements	(43 941)	(30 848)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 493)	(406)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	77	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	21	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	(15 349)	(1 929)
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	59 693	45 618
Montant versé au rachat de parts	(44 508)	(44 280)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	15 185	1 338
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(164)	(591)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	313	946
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	149	355
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	13	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 marché monétaire CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
11 681 046	Fonds marché monétaire CI (série I)	116 810 462	116 810 461	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>116 810 462</b>	<b>116 810 461</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			414 272	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>117 224 733</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 marché monétaire CI SunWise Elite

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	116 810	13,6

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 marché monétaire CI	814 483	117 170	14,4

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

# Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 562 469	2 502 517	5 884 469	5 085 835
Parts émises contre trésorerie	1 033 851	973 968	2 146 502	2 172 469
Parts rachetées	(1 045 022)	(1 121 081)	(2 342 869)	(2 335 040)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 551 298</b>	<b>2 355 404</b>	<b>5 688 102</b>	<b>4 923 264</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 110 056	1 805 160	311 150	387 898
Parts émises contre trésorerie	635 578	458 749	52 795	81 574
Parts rachetées	(681 314)	(564 996)	(13 483)	(86 854)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 064 320</b>	<b>1 698 913</b>	<b>350 462</b>	<b>382 618</b>

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 marché monétaire CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	10,78	27 499	2 551 298	26,85	1,26	0,14	1,40	10,94
2022	10,61	27 187	2 562 469	63,92	1,24	0,14	1,38	11,16
2021	10,54	26 378	2 502 517	78,16	1,24	0,14	1,38	11,15
2020	10,65	26 588	2 497 468	60,54	1,24	0,14	1,38	11,21
2019	10,68	26 819	2 510 264	49,52	1,24	0,14	1,38	11,51
2018	10,61	31 437	2 961 554	49,02	1,24	0,14	1,38	11,39
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	11,00	62 580	5 688 102	26,85	1,15	0,12	1,27	10,47
2022	10,82	63 689	5 884 469	63,92	1,14	0,12	1,26	10,20
2021	10,74	54 619	5 085 835	78,16	1,14	0,12	1,26	10,44
2020	10,83	56 802	5 242 891	60,54	1,14	0,12	1,26	10,57
2019	10,86	55 596	5 119 671	49,52	1,14	0,12	1,26	10,58
2018	10,78	65 171	6 047 572	49,02	1,14	0,12	1,26	10,48
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	11,07	22 861	2 064 320	26,85	1,10	0,13	1,23	11,55
2022	10,89	22 984	2 110 056	63,92	1,09	0,13	1,22	11,50
2021	10,80	19 503	1 805 160	78,16	1,09	0,12	1,21	11,35
2020	10,89	18 331	1 682 694	60,54	1,09	0,12	1,21	11,22
2019	10,91	18 550	1 699 737	49,52	1,09	0,12	1,21	11,16
2018	10,83	22 058	2 037 531	49,02	1,09	0,12	1,21	11,33
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,23	4 285	350 462	26,85	0,16	0,01	0,17	8,68
2022	11,96	3 722	311 150	63,92	0,15	0,01	0,16	8,40
2021	11,74	4 554	387 898	78,16	0,15	0,01	0,16	7,82
2020	11,72	3 563	304 109	60,54	0,15	0,01	0,16	6,08
2019	11,62	3 338	287 341	49,52	0,15	0,01	0,16	8,63
2018	11,40	2 004	175 797	49,02	0,15	0,01	0,16	8,25

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 marché monétaire CI SunWise Elite

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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	36 515	36 715
Trésorerie	86	100
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	152	26
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 506	2 599
	38,260	39,440
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 478	2 397
Montant à payer pour le rachat de parts	70	201
Frais de gestion à payer	51	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	13	-
	1 619	2 598
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	36 641	36 842
*Placements au coût	36 971	37 595
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	13,49	13,28
Catégorie B	14,48	14,24
Catégorie C	14,79	14,54
Catégorie I	16,95	16,49

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	681	169
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	604
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(29)	(1 283)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	425	(3 727)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 080	(4 237)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	287	293
Frais d'administration	38	45
Frais d'assurance	73	91
Taxe de vente harmonisée	46	49
	444	478
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	636	(4 715)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,22	(1,74)
Catégorie B	0,25	(1,86)
Catégorie C	0,26	(1,89)
Catégorie I	0,46	(1,94)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	339 545	347 791
Catégorie B	1 578 112	1 571 092
Catégorie C	574 805	566 811
Catégorie I	53 540	55 852

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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	36 842	41 480
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	636	(4 715)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	3 030	1 849
Montant versé au rachat de parts	(3 867)	(2 775)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(837)	(926)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	36 641	35 839

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	636	(4 715)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	29	1 283
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(425)	3 727
Produit de la vente de placements	4 111	39 013
Achat de placements	(3 879)	(38 438)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	51	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	13	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	(139)	97
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	4 123	2 949
Montant versé au rachat de parts	(3 998)	(2 910)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	125	39
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	136
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	100	-
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	86	136
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
3 927 403	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	36 970 540	36 515 420	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>36 970 540</b>	<b>36 515 420</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			125 495	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>36 640 915</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

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	36 515	1,1

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 canadiennes CI	3 478 738	36 715	1,1

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

# Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	339 912	345 442	1 620 804	1 598 511
Parts émises contre trésorerie	30 735	24 617	132 527	58 973
Parts rachetées	(26 896)	(29 795)	(200 046)	(98 486)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>343 751</b>	<b>340 264</b>	<b>1 553 285</b>	<b>1 558 998</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	573 549	573 631	54 878	57 723
Parts émises contre trésorerie	45 816	38 764	1 180	512
Parts rachetées	(37 759)	(51 987)	(2 466)	(3 192)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>581 606</b>	<b>560 408</b>	<b>53 592</b>	<b>55 043</b>

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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,49	4 638	343 751	9,93	2,42	0,28	2,70	11,57
2022	13,28	4 516	339 912	111,03	2,32	0,27	2,59	11,73
2021	15,06	5 201	345 443	15,01	2,24	0,27	2,51	11,86
2020	14,79	5 037	340 587	12,48	2,24	0,27	2,51	11,99
2019	14,21	4 939	347 430	11,66	2,24	0,27	2,51	11,87
2018	13,19	4 643	351 931	10,19	2,24	0,27	2,51	12,18
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,48	22 491	1 553 285	9,93	2,22	0,25	2,47	11,41
2022	14,24	23 081	1 620 804	111,03	2,30	0,26	2,56	11,43
2021	16,13	25 788	1 598 512	15,01	2,34	0,27	2,61	11,48
2020	15,87	25 169	1 586 346	12,48	2,34	0,27	2,61	11,49
2019	15,26	25 259	1 655 107	11,66	2,34	0,27	2,61	11,36
2018	14,18	24 954	1 759 686	10,19	2,34	0,26	2,60	11,23
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,79	8 604	581 606	9,93	2,12	0,25	2,37	11,72
2022	14,54	8 340	573 549	111,03	2,17	0,26	2,43	11,79
2021	16,45	9 436	573 631	15,01	2,19	0,26	2,45	11,74
2020	16,15	8 131	503 438	12,48	2,19	0,25	2,44	11,55
2019	15,51	8 316	536 184	11,66	2,19	0,25	2,44	11,56
2018	14,39	7 806	542 577	10,19	2,19	0,25	2,44	11,58
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,95	908	53 592	9,93	0,30	0,03	0,33	9,39
2022	16,49	905	54 878	111,03	0,34	0,03	0,37	9,62
2021	18,28	1 055	57 723	15,01	0,35	0,03	0,38	8,14
2020	17,58	1 200	68 257	12,48	0,35	0,02	0,37	6,77
2019	16,54	1 571	95 008	11,66	0,35	0,02	0,37	6,89
2018	15,03	1 461	97 227	10,19	0,35	0,03	0,38	7,74

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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

*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 d'obligations canadiennes TD Sun *Wise* Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	59 778	59 263
Trésorerie	186	243
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	669	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	77	34
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 639	3 889
	62,351	63,429
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	669	-
Montant à payer pour le rachat de parts	102	412
Frais de gestion à payer	94	75
Frais d'administration à payer	14	-
Frais d'assurance à payer	22	-
	901	487
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>61 450</b>	<b>62 942</b>
*Placements au coût	67 078	67 224
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	11,67	11,55
Catégorie B	11,92	11,78
Catégorie C	12,13	11,98

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 394	928
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(479)	(368)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	661	(9 883)
Autres revenus		
Intérêts	6	1
Rabais sur frais (note 6)	102	110
	1 684	(9 212)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	630	689
Frais d'administration	77	85
Frais d'assurance	125	134
Taxe de vente harmonisée	78	85
	910	993
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>774</b>	<b>(10 205)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,14	(1,85)
Catégorie B	0,15	(1,88)
Catégorie C	0,16	(1,91)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	814 918	825 929
Catégorie B	3 286 054	3 411 186
Catégorie C	1 077 624	1 179 582

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 d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	62 942	77 397
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	774	(10 205)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	3 157	3 599
Montant versé au rachat de parts	(5 423)	(7 694)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 266)	(4 095)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	61 450	63 097

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	774	(10 205)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	479	368
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(661)	9 883
Produit de la vente de placements	4 587	6 415
Achat de placements	(3 569)	(2 732)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 394)	(928)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	19	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	22	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	269	2 813
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	5 407	4 935
Montant versé au rachat de parts	(5 733)	(7 889)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(326)	(2 954)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(57)	(141)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	243	391
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	186	250
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	6	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 d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
6 366 133	Fonds d'obligations canadiennes TD (série O)	67 077 847	59 777 988	97,3
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>67 077 847</b>	<b>59 777 988</b>	<b>97,3</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 671 991	2,7
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>61 449 979</b>	<b>100,0</b>

## 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	Bon/obligation du Trésor américain, 3,375 %, 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, taux variable, 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, 2,328 %, 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	FPI RioCan, série AB, 2,58 %, 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., 2,58 %, 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](http://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 d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

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	59 778	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) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	8 244 263	59 263	0,7

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

# Fonds d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	843 942	860 508	3 380 054	3 513 264
Parts émises contre trésorerie	29 867	76 029	158 699	142 407
Parts rachetées	(73 677)	(98 133)	(277 553)	(293 131)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>800 132</b>	<b>838 404</b>	<b>3 261 200</b>	<b>3 362 540</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 116 354	1 250 115
Parts émises contre trésorerie	74 745	72 838
Parts rachetées	(99 953)	(214 503)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 091 146</b>	<b>1 108 450</b>

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 d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	11,67	9 340	800 132	7,53	2,51	0,29	2,80	11,62
2022	11,55	9 746	843 942	9,12	2,48	0,29	2,77	11,53
2021	13,50	11 620	860 507	10,35	2,45	0,28	2,73	11,50
2020	14,19	13 151	926 716	8,46	2,45	0,29	2,74	11,69
2019	13,21	12 870	974 216	6,99	2,45	0,29	2,74	11,77
2018	12,61	13 782	1 092 982	7,37	2,45	0,29	2,74	11,82
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	11,92	38 871	3 261 200	7,53	2,36	0,25	2,61	10,54
2022	11,78	39 817	3 380 054	9,12	2,35	0,25	2,60	10,51
2021	13,75	48 309	3 513 264	10,35	2,35	0,25	2,60	10,44
2020	14,43	53 780	3 726 598	8,46	2,35	0,25	2,60	10,45
2019	13,42	54 849	4 088 303	6,99	2,35	0,25	2,60	10,48
2018	12,79	58 214	4 552 405	7,37	2,35	0,25	2,60	10,49
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,13	13 239	1 091 146	7,53	2,26	0,24	2,50	10,76
2022	11,98	13 379	1 116 354	9,12	2,25	0,23	2,48	10,33
2021	13,97	17 468	1 250 116	10,35	2,25	0,23	2,48	10,35
2020	14,65	18 136	1 238 073	8,46	2,25	0,23	2,48	10,43
2019	13,60	18 783	1 380 837	6,99	2,25	0,24	2,49	10,58
2018	12,95	18 839	1 454 631	7,37	2,25	0,24	2,49	10,65

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 d'obligations canadiennes TD Sun *Wise* Elite

*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 de base CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	24 559	24 493
Trésorerie	183	22
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	45	353
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	24,787	24,868
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	35	341
Frais de gestion à payer	45	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	17	-
	103	341
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	24 684	24 527
<b>*Placements au coût</b>	24 430	25 851
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,87	16,14
Catégorie B	17,37	16,57
Catégorie C	18,37	17,49

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	131	1 028
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(21)	3 248
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 488	(8 812)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	63
	1 600	(4 472)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	247	360
Frais d'administration	32	41
Frais d'assurance	96	110
Taxe de vente harmonisée	44	51
	419	562
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 181	(5 034)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,74	(3,15)
Catégorie B	0,82	(3,19)
Catégorie C	0,89	(3,32)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	63 471	72 236
Catégorie B	999 700	1 095 630
Catégorie C	359 315	393 475

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 de base CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	24 527	31 653
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 181	(5 034)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 294	700
Montant versé au rachat de parts	(2 318)	(2 106)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 024)	(1 406)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	24 684	25 213

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 181	(5 034)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	21	(3 248)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 488)	8 812
Produit de la vente de placements	4 457	33 147
Achat de placements	(2 616)	(31 002)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	45	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	17	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 491	1 644
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 294	700
Montant versé au rachat de parts	(2 624)	(2 395)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 330)	(1 695)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	161	(51)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	22	147
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	183	96
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 jumelé de base CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
773 061	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7 308 539	7 187 610	
360 616	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	8 841 032	8 647 004	
187 673	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	8 280 336	8 724 465	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>24 429 907</b>	<b>24 559 079</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			124 761	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>24 683 840</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions canadiennes sélect CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions mondiales Sélect CI</b>			
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](http://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 de base CI SunWise Elite

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	8 724	1,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	8 647	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	7 188	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	8 780	1,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	8 851	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	6 862	0,2

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

# Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	64 548	74 856	1 032 746	1 137 090
Parts émises contre trésorerie	3 744	1 676	69 289	21 822
Parts rachetées	(5 173)	(6 256)	(115 671)	(86 994)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>63 119</b>	<b>70 276</b>	<b>986 364</b>	<b>1 071 918</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	364 286	395 237
Parts émises contre trésorerie	1 529	14 928
Parts rachetées	(12 810)	(21 895)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>353 005</b>	<b>388 270</b>

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 de base CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,87	1 065	63 119	11,10	3,63	0,43	4,06	11,97
2022	16,14	1 042	64 548	124,05	3,69	0,45	4,14	12,15
2021	19,06	1 427	74 856	24,58	3,74	0,45	4,19	12,19
2020	17,11	1 297	75 786	35,63	3,74	0,44	4,18	12,09
2019	16,11	1 158	71 902	37,63	3,73	0,47	4,20	12,71
2018	14,24	928	65 128	26,48	3,73	0,48	4,21	13,05
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,37	17 136	986 364	11,10	3,13	0,36	3,49	11,64
2022	16,57	17 115	1 032 746	124,05	3,21	0,37	3,58	11,57
2021	19,47	22 140	1 137 090	24,58	3,29	0,38	3,67	11,80
2020	17,39	22 098	1 270 713	35,63	3,29	0,37	3,66	11,48
2019	16,29	22 541	1 383 756	37,63	3,28	0,37	3,65	11,54
2018	14,32	20 318	1 418 672	26,48	3,28	0,37	3,65	11,58
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,37	6 483	353 005	11,10	2,78	0,31	3,09	11,29
2022	17,49	6 370	364 286	124,05	2,86	0,32	3,18	11,30
2021	20,46	8 086	395 237	24,58	2,94	0,32	3,26	11,18
2020	18,20	8 204	450 788	35,63	2,94	0,32	3,26	11,24
2019	16,98	7 719	454 696	37,63	2,93	0,32	3,25	11,07
2018	14,87	7 070	475 590	26,48	2,93	0,31	3,24	10,92

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 jumelé de base CI SunWise Elite

*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 de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	64 072	63 379
Trésorerie	472	-
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	146	1 175
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	17
	64,693	64,571
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	7
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	119	838
Frais de gestion à payer	119	-
Frais d'administration à payer	15	-
Frais d'assurance à payer	50	-
	303	845
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	64 390	63 726
<b>*Placements au coût</b>	60 904	63 363
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,71	18,98
Catégorie B	20,94	20,10
Catégorie C	21,89	20,97

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	350	214
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 830
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	257	1 459
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 153	(18 187)
Autres revenus		
Intérêts	7	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 767	(13 683)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	644	707
Frais d'administration	83	92
Frais d'assurance	273	295
Taxe de vente harmonisée	105	114
	1 105	1 208
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	2 662	(14 891)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,74	(4,27)
Catégorie B	0,85	(4,44)
Catégorie C	0,93	(4,57)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	484 146	520 064
Catégorie B	1 862 425	1 995 986
Catégorie C	768 765	831 389

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 de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	63 726	80 063
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 662	(14 891)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 638	2 279
Montant versé au rachat de parts	(3 636)	(4 305)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 998)	(2 026)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	64 390	63 146

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 662	(14 891)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(257)	(1 459)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 153)	18 187
Produit de la vente de placements	7 820	80 828
Achat de placements	(3 724)	(76 974)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(350)	(3 044)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	119	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	15	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	50	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	3 179	2 647
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 655	2 279
Montant versé au rachat de parts	(4 355)	(5 017)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(2 700)	(2 738)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	479	(91)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(7)	188
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	472	97
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	7	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 jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 027 768	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	19 128 585	18 853 375	
3 226 313	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	41 774 928	45 218 706	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>60 903 513</b>	<b>64 072 081</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			317 971	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>64 390 052</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions mondiales CI</b>			
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

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](http://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 de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

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	45 219	29,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	18 853	0,6

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	45 580	28,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	17 799	0,5

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

# Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	493 309	531 990	1 886 903	2 033 571
Parts émises contre trésorerie	11 633	10 171	53 973	44 451
Parts rachetées	(32 431)	(32 614)	(100 857)	(115 805)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>472 511</b>	<b>509 547</b>	<b>1 840 019</b>	<b>1 962 217</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	784 235	823 177
Parts émises contre trésorerie	13 979	48 942
Parts rachetées	(42 920)	(52 812)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>755 294</b>	<b>819 307</b>

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 de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,71	9 315	472 511	6,33	3,74	0,39	4,13	10,34
2022	18,98	9 362	493 309	125,53	3,66	0,38	4,04	10,38
2021	22,41	11 921	531 990	15,04	3,56	0,38	3,94	10,58
2020	20,11	11 341	563 943	42,11	3,56	0,38	3,94	10,61
2019	19,08	11 323	593 335	135,37	3,56	0,38	3,94	10,64
2018	16,59	10 810	651 682	39,44	3,56	0,36	3,92	10,17
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,94	38 538	1 840 019	6,33	3,14	0,32	3,46	10,35
2022	20,10	37 919	1 886 903	125,53	3,11	0,32	3,43	10,39
2021	23,58	47 961	2 033 571	15,04	3,11	0,33	3,44	10,64
2020	21,06	47 827	2 270 646	42,11	3,11	0,33	3,44	10,55
2019	19,89	48 172	2 422 276	135,37	3,11	0,33	3,44	10,57
2018	17,20	44 000	2 558 130	39,44	3,11	0,32	3,43	10,23
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,89	16 537	755 294	6,33	2,79	0,30	3,09	10,89
2022	20,97	16 445	784 235	125,53	2,76	0,29	3,05	10,68
2021	24,52	20 181	823 177	15,04	2,76	0,30	3,06	10,96
2020	21,81	23 166	1 061 938	42,11	2,76	0,30	3,06	10,93
2019	20,52	22 951	1 118 621	135,37	2,76	0,30	3,06	10,96
2018	17,68	21 806	1 233 431	39,44	2,76	0,30	3,06	10,93

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 jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

*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 nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	21 841	21 446
Trésorerie	158	67
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	211	508
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	22,211	22,021
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	200	500
Frais de gestion à payer	41	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	18	-
	264	500
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	21 947	21 521
<b>*Placements au coût</b>	20 517	21 859
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	18,80	17,25
Catégorie B	19,92	18,23
Catégorie C	20,82	19,02

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	114	375
Distribution de gains en capital provenant des placements	382	373
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	104	1 900
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 738	(3 209)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 341	(561)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	222	135
Frais d'administration	27	16
Frais d'assurance	99	59
Taxe de vente harmonisée	40	24
	388	234
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 953	(795)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,56	(1,13)
Catégorie B	1,69	(1,11)
Catégorie C	1,80	(1,18)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	221 159	131 332
Catégorie B	766 861	453 401
Catégorie C	172 213	120 213

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 nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	21 521	13 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 953	(795)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 091	1 130
Montant versé au rachat de parts	(2 618)	(1 340)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 527)	(210)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	21 947	12 675

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 953	(795)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(104)	(1 900)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 738)	3 209
Produit de la vente de placements	3 925	15 226
Achat de placements	(1 685)	(14 628)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(497)	(748)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	41	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	18	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 918	364
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 091	1 163
Montant versé au rachat de parts	(2 918)	(1 494)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 827)	(331)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	91	33
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	67	9
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	158	42
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
620 156	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	5 814 216	5 765 963	
913 862	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	14 702 768	16 075 112	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>20 516 984</b>	<b>21 841 075</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			106 114	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>21 947 189</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds nord-américain de dividendes CI</b>			
200 140	Amazon.com Inc.	31 059 428	34 563 059
66 859	Microsoft Corp.	11 834 826	30 162 125
115 275	Apple Inc.	23 574 975	29 621 267
185 880	Alphabet Inc., catégorie A	18 262 284	29 475 470
328 177	Banque Toronto-Dominion (La)	28 741 742	26 946 613

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](http://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 nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

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 nord-américain de dividendes CI	636 149	16 075	2,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	5 766	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 nord-américain de dividendes CI	607 101	15 474	2,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	5 972	0,2

# Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	225 561	134 105	782 913	450 623
Parts émises contre trésorerie	7 280	5 278	42 874	47 627
Parts rachetées	(11 886)	(4 990)	(109 392)	(59 473)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>220 955</b>	<b>134 393</b>	<b>716 395</b>	<b>438 777</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	176 330	120 508
Parts émises contre trésorerie	7 285	5 887
Parts rachetées	(14 538)	(4 806)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>169 077</b>	<b>121 589</b>

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 nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,80	4 153	220 955	9,84	3,67	0,41	4,08	11,24
2022	17,25	3 891	225 561	103,34	3,61	0,40	4,01	10,69
2021	18,50	2 482	134 105	12,86	3,54	0,39	3,93	11,02
2020	15,25	2 212	145 051	10,97	3,54	0,39	3,93	11,05
2019	15,15	2 512	165 829	116,72	3,54	0,40	3,94	11,27
2018	13,70	2 367	172 797	21,18	3,54	0,40	3,94	11,21
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,92	14 274	716 395	9,84	3,12	0,36	3,48	11,66
2022	18,23	14 276	782 913	103,34	3,09	0,36	3,45	11,39
2021	19,45	8 763	450 623	12,86	3,09	0,35	3,44	11,38
2020	15,95	8 169	512 110	10,97	3,09	0,35	3,44	11,37
2019	15,77	8 768	555 894	116,72	3,09	0,36	3,45	11,51
2018	14,19	8 617	607 426	21,18	3,09	0,37	3,46	11,87
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,82	3 520	169 077	9,84	2,77	0,34	3,11	12,43
2022	19,02	3 354	176 330	103,34	2,74	0,34	3,08	12,19
2021	20,21	2 435	120 508	12,86	2,74	0,33	3,07	12,15
2020	16,52	2 119	128 297	10,97	2,74	0,34	3,08	12,23
2019	16,27	2 298	141 198	116,72	2,74	0,34	3,08	12,38
2018	14,58	2 135	146 407	21,18	2,74	0,35	3,09	12,65

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 jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

*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 de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	358 497	365 383
Trésorerie	2 622	945
Rabais sur frais à recevoir	15	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	809	4 855
Montant à recevoir pour la souscription de parts	103	49
	362,046	371,232
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	728	4 866
Frais de gestion à payer	625	-
Frais d'administration à payer	73	-
Frais d'assurance à payer	253	-
	1 679	4 866
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	360 367	366 366
<b>*Placements au coût</b>	352 230	376 423
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,91	17,31
Catégorie B	18,47	17,80
Catégorie C	19,41	18,68
Catégorie I	27,73	26,34

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 008	1 803
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 809
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	714	11 691
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17 306	(28 982)
Autres revenus		
Intérêts	34	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	20 062	(12 677)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	3 451	1 024
Frais d'administration	415	123
Frais d'assurance	1 431	414
Taxe de vente harmonisée	542	154
	5 839	1 715
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	14 223	(14 392)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,64	(2,53)
Catégorie B	0,69	(2,54)
Catégorie C	0,76	(2,65)
Catégorie I	1,40	(3,31)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 462 658	424 241
Catégorie B	12 410 654	3 352 550
Catégorie C	4 678 907	1 540 859
Catégorie I	842 906	214 416

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 de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	366 366	116 359
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14 223	(14 392)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	7 917	1 645
Montant versé au rachat de parts	(28 139)	(6 183)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(20 222)	(4 538)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	360 367	97 429

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14 223	(14 392)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(714)	(11 691)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17 306)	28 982
Produit de la vente de placements	47 170	126 887
Achat de placements	(16 210)	(120 077)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 008)	(4 612)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	625	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	73	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	252	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(15)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	26 090	5 097
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	7 864	1 645
Montant versé au rachat de parts	(32 277)	(6 883)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(24 413)	(5 238)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 677	(141)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	945	491
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	2 622	350
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	34	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 de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
11 427 246	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	106 644 033	106 245 966	
10 519 911	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	245 586 279	252 250 624	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>352 230 312</b>	<b>358 496 590</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 870 745	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>360 367 335</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions canadiennes sélect CI</b>			
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](http://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 de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

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	252 251	9,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	106 246	3,3

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 canadiennes sélect CI	2 752 556	257 408	9,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	107 975	3,1

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



# Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 531 506	434 929	12 784 627	3 449 970
Parts émises contre trésorerie	24 165	750	250 498	37 282
Parts rachetées	(132 462)	(21 500)	(953 699)	(215 574)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 423 209</b>	<b>414 179</b>	<b>12 081 426</b>	<b>3 271 678</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	4 798 681	1 550 311	858 812	217 544
Parts émises contre trésorerie	120 257	37 563	18 100	5 328
Parts rachetées	(334 858)	(60 883)	(58 811)	(14 064)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>4 584 080</b>	<b>1 526 991</b>	<b>818 101</b>	<b>208 808</b>

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 de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,91	25 494	1 423 209	4,96	3,62	0,38	4,00	10,58
2022	17,31	26 514	1 531 506	82,39	3,58	0,37	3,95	9,95
2021	19,59	8 518	434 929	13,36	3,54	0,34	3,88	9,74
2020	16,83	7 709	458 047	22,30	3,54	0,35	3,89	9,86
2019	16,13	8 462	524 466	126,96	3,54	0,34	3,88	9,54
2018	14,07	8 618	612 471	21,98	3,54	0,32	3,86	9,12
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,47	223 193	12 081 426	4,96	3,11	0,31	3,42	9,91
2022	17,80	227 607	12 784 627	82,39	3,09	0,30	3,39	9,51
2021	20,03	69 109	3 449 970	13,36	3,09	0,29	3,38	9,46
2020	17,13	64 613	3 772 593	22,30	3,09	0,29	3,38	9,49
2019	16,34	68 603	4 198 907	126,96	3,09	0,29	3,38	9,48
2018	14,18	67 747	4 778 139	21,98	3,09	0,29	3,38	9,45
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,41	88 995	4 584 080	4,96	2,76	0,31	3,07	11,09
2022	18,68	89 620	4 798 681	82,39	2,74	0,30	3,04	10,67
2021	20,94	32 464	1 550 310	13,36	2,74	0,29	3,03	10,69
2020	17,84	29 296	1 642 160	22,30	2,74	0,29	3,03	10,73
2019	16,96	30 318	1 787 766	126,96	2,74	0,30	3,04	10,77
2018	14,66	28 655	1 954 139	21,98	2,74	0,29	3,03	10,62
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	27,73	22 685	818 101	4,96	0,51	0,05	0,56	9,50
2022	26,34	22 625	858 812	82,39	0,50	0,05	0,55	9,47
2021	28,81	6 268	217 544	13,36	0,50	0,05	0,55	9,10
2020	23,94	4 895	204 454	22,30	0,50	0,05	0,55	10,23
2019	22,20	6 561	295 519	126,96	0,50	0,05	0,55	10,39
2018	18,73	5 803	309 851	21,98	0,50	0,06	0,56	11,33

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 jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun *Wise* Elite

*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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	14 173	13 870
Trésorerie	94	34
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	55	275
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14,323	14,179
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	50	270
Frais de gestion à payer	26	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	11	-
	91	270
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	14 232	13 909
*Placements au coût	13 729	14 383
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	18,33	17,34
Catégorie B	19,49	18,39
Catégorie C	20,63	19,43

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	73	67
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	33	(231)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	957	(2 342)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	35
	1 065	(2 471)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	142	202
Frais d'administration	18	25
Frais d'assurance	60	67
Taxe de vente harmonisée	24	28
	244	322
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	821	(2 793)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,99	(3,34)
Catégorie B	1,11	(3,48)
Catégorie C	1,20	(3,63)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	152 095	165 732
Catégorie B	390 327	421 344
Catégorie C	198 056	213 321

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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	13 909	17 996
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	821	(2 793)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	391	611
Montant versé au rachat de parts	(889)	(1 473)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(498)	(862)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	14 232	14 341

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	821	(2 793)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(33)	231
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(957)	2 342
Produit de la vente de placements	3 137	17 846
Achat de placements	(2 158)	(16 507)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(73)	(67)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	26	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	11	-
	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	777	1 050
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	391	611
Montant versé au rachat de parts	(1 108)	(1 626)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(717)	(1 015)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	60	35
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	34	48
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	94	83
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions mondiales sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
440 421	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 165 165	4 094 859	
216 786	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	9 563 843	10 077 862	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>13 729 008</b>	<b>14 172 721</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			59 674	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>14 232 395</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions mondiales Sélect CI</b>			
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](http://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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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	10 078	2,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	4 095	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 Sélect CI	504 863	10 207	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	3 663	0,1

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

# Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	154 481	172 578	397 967	441 319
Parts émises contre trésorerie	2 367	5 033	11 359	18 725
Parts rachetées	(6 186)	(16 390)	(27 708)	(40 902)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>150 662</b>	<b>161 221</b>	<b>381 618</b>	<b>419 142</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	201 212	218 349
Parts émises contre trésorerie	6 322	7 291
Parts rachetées	(11 989)	(15 385)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>195 545</b>	<b>210 255</b>

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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,33	2 761	150 662	15,69	3,58	0,41	3,99	11,44
2022	17,34	2 679	154 481	112,81	3,66	0,41	4,07	11,19
2021	20,43	3 527	172 578	29,00	3,70	0,42	4,12	11,37
2020	19,84	3 433	173 012	30,35	3,70	0,43	4,13	11,60
2019	17,28	3 398	196 723	45,07	3,71	0,42	4,13	11,40
2018	16,70	4 987	298 673	53,92	3,71	0,42	4,13	11,37
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,49	7 437	381 618	15,69	3,13	0,32	3,45	10,17
2022	18,39	7 320	397 967	112,81	3,21	0,34	3,55	10,47
2021	21,56	9 513	441 319	29,00	3,25	0,34	3,59	10,36
2020	20,83	9 514	456 853	30,35	3,25	0,35	3,60	10,68
2019	18,03	9 550	529 507	45,07	3,26	0,36	3,62	11,18
2018	17,34	13 159	758 713	53,92	3,26	0,37	3,63	11,41
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,63	4 034	195 545	15,69	2,77	0,32	3,09	11,48
2022	19,43	3 910	201 212	112,81	2,86	0,33	3,19	11,54
2021	22,70	4 956	218 349	29,00	2,90	0,33	3,23	11,51
2020	21,85	5 234	239 527	30,35	2,90	0,34	3,24	11,64
2019	18,85	4 733	251 042	45,07	2,91	0,34	3,25	11,85
2018	18,07	6 130	339 322	53,92	2,91	0,35	3,26	11,90

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 jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

*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 de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	25 037	23 657
Trésorerie	173	35
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	74	352
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25,285	24,044
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	65	343
Frais de gestion à payer	46	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	19	-
	136	343
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	25 149	23 701
<b>*Placements au coût</b>	22 779	23 676
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	24,07	22,03
Catégorie B	25,60	23,36
Catégorie C	26,80	24,41

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	121	85
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 031
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	249	785
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 278	(7 533)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 651	(5 632)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	243	269
Frais d'administration	30	34
Frais d'assurance	100	110
Taxe de vente harmonisée	45	49
	418	462
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	2 233	(6 094)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,05	(5,40)
Catégorie B	2,25	(5,65)
Catégorie C	2,39	(5,84)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	142 641	167 780
Catégorie B	548 628	594 414
Catégorie C	295 300	313 544

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 de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	23 701	31 235
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 233	(6 094)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	787	1 177
Montant versé au rachat de parts	(1 572)	(2 450)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(785)	(1 273)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	25 149	23 868

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 233	(6 094)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(249)	(785)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 278)	7 533
Produit de la vente de placements	4 730	29 863
Achat de placements	(3 185)	(27 903)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(121)	(1 116)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	46	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	19	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 200	1 498
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	788	1 177
Montant versé au rachat de parts	(1 850)	(2 762)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 062)	(1 585)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	138	(87)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	35	88
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	173	1
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
755 782	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7 109 505	7 026 957	
291 535	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	15 669 406	18 010 284	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>22 778 911</b>	<b>25 037 241</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			112 095	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>25 149 336</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions américaines sélectionnées CI</b>			
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](http://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 de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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	18 010	2,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	7 027	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 américaines sélectionnées CI	620 950	16 979	2,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	6 678	0,2

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

# Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	155 257	173 534	555 250	609 219
Parts émises contre trésorerie	90	910	12 670	36 961
Parts rachetées	(19 430)	(14 248)	(24 149)	(65 695)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>135 917</b>	<b>160 196</b>	<b>543 771</b>	<b>580 485</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	299 449	317 902
Parts émises contre trésorerie	18 618	7 315
Parts rachetées	(21 314)	(16 398)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>296 753</b>	<b>308 819</b>

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 de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	24,07	3 272	135 917	13,54	3,72	0,45	4,17	12,24
2022	22,03	3 421	155 257	121,41	3,65	0,47	4,12	12,40
2021	26,84	4 658	173 534	16,20	3,55	0,45	4,00	12,14
2020	22,51	4 017	178 494	26,00	3,55	0,45	4,00	12,30
2019	21,63	4 562	210 947	134,55	3,55	0,45	4,00	11,82
2018	18,58	3 733	200 904	23,54	3,55	0,46	4,01	12,41
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	25,60	13 923	543 771	13,54	3,12	0,37	3,49	11,79
2022	23,36	12 971	555 250	121,41	3,10	0,36	3,46	11,76
2021	28,27	17 223	609 219	16,20	3,10	0,37	3,47	11,79
2020	23,58	14 978	635 267	26,00	3,10	0,37	3,47	11,94
2019	22,54	16 433	729 192	134,55	3,10	0,37	3,47	11,79
2018	19,26	16 532	858 394	23,54	3,10	0,37	3,47	11,86
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	26,80	7 954	296 753	13,54	2,76	0,33	3,09	12,03
2022	24,41	7 309	299 449	121,41	2,75	0,33	3,08	12,03
2021	29,43	9 354	317 902	16,20	2,75	0,33	3,08	12,00
2020	24,45	8 086	330 737	26,00	2,75	0,34	3,09	12,31
2019	23,28	7 749	332 921	134,55	2,75	0,34	3,09	12,39
2018	19,82	6 018	303 650	23,54	2,75	0,33	3,08	12,18

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 jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

*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 de base Fidelity Discipline SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	14 019	13 852
Trésorerie	112	40
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	13	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14,146	13,896
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	13	-
Montant à payer pour le rachat de parts	23	179
Frais de gestion à payer	27	26
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	10	-
	76	205
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	14 070	13 691
*Placements au coût	12 000	12 105
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,46	15,85
Catégorie B	17,57	16,87
Catégorie C	18,71	17,93

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	74	74
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	474	392
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	273	(2 449)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	34	38
	856	(1 945)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	181	201
Frais d'administration	20	22
Frais d'assurance	55	61
Taxe de vente harmonisée	24	27
	280	311
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	576	(2 256)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,62	(2,48)
Catégorie B	0,72	(2,59)
Catégorie C	0,76	(2,70)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	44 873	46 833
Catégorie B	551 841	609 418
Catégorie C	196 051	207 420

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 de base Fidelity Discipline SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	13 691	16 827
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	576	(2 256)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	754	257
Montant versé au rachat de parts	(951)	(689)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(197)	(432)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	14 070	14 139

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	576	(2 256)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(474)	(392)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(273)	2 449
Produit de la vente de placements	3 433	1 811
Achat de placements	(2 779)	(948)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(74)	(74)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	5
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	10	-
	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	424	595
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	754	257
Montant versé au rachat de parts	(1 106)	(854)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(352)	(597)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	72	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	40	39
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	112	37
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
323 249	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	4 499 989	4 134 029	
114 999	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada (série O)	5 444 759	7 092 980	
92 118	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales (série O)	2 055 007	2 792 428	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>11 999 755</b>	<b>14 019 437</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			50 807	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>14 070 244</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds Fidelity Obligations canadiennes</b>			
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
<b>Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada</b>			
5 045 523	Banque Toronto-Dominion	393 525 101	414 287 894
2 647 369	Banque Royale du Canada	243 159 114	334 945 126
1 747 262	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	267 437 994	280 295 770
3 234 373	Canadian Natural Resources Ltd.	178 158 823	240 896 101
3 905 418	Rogers Communications Inc., catégorie B	232 489 741	236 043 464
<b>Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales</b>			
20 750	Microsoft Corp.	3 467 857	9 360 955
30 620	Apple Inc.	4 409 550	7 868 169
12 600	NVIDIA Corp.	2 358 259	7 060 986
30 600	Amazon.com Inc.	4 076 868	5 284 449
30 600	Exxon Mobil Corp.	2 082 126	4 347 631

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](http://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 jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

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 Discipline ActionsMD mondiales	228 411	2 792	1,2
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	5 859 810	7 093	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 354 868	4 134	-

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 Discipline ActionsMD mondiales	217 623	2 818	1,3
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	5 098 414	7 128	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	3 906	-

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	45 282	47 136	578 736	622 259
Parts émises contre trésorerie	369	-	1 809	13 759
Parts rachetées	(1 571)	(662)	(48 093)	(34 150)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>44 080</b>	<b>46 474</b>	<b>532 452</b>	<b>601 868</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	178 948	208 845
Parts émises contre trésorerie	38 841	622
Parts rachetées	(4 539)	(3 415)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>213 250</b>	<b>206 052</b>

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 de base Fidelity Discipline SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,46	726	44 080	20,35	3,70	0,43	4,13	11,74
2022	15,85	718	45 282	12,48	3,68	0,43	4,11	11,67
2021	17,90	844	47 136	21,66	3,68	0,44	4,12	11,99
2020	16,20	656	40 552	21,30	3,68	0,43	4,11	11,66
2019	15,06	502	33 329	11,29	3,68	0,41	4,09	11,26
2018	13,01	454	34 903	15,78	3,68	0,38	4,06	10,34
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,57	9 355	532 452	20,35	3,25	0,37	3,62	11,40
2022	16,87	9 765	578 736	12,48	3,23	0,37	3,60	11,46
2021	18,96	11 796	622 258	21,66	3,23	0,37	3,60	11,55
2020	17,07	11 292	661 655	21,30	3,23	0,37	3,60	11,56
2019	15,79	11 381	720 729	11,29	3,23	0,38	3,61	11,68
2018	13,57	10 732	790 731	15,78	3,23	0,38	3,61	11,73
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,71	3 989	213 250	20,35	2,90	0,29	3,19	9,90
2022	17,93	3 208	178 948	12,48	2,88	0,29	3,17	9,92
2021	20,05	4 187	208 845	21,66	2,88	0,29	3,17	9,97
2020	17,97	3 540	196 951	21,30	2,88	0,28	3,16	9,67
2019	16,56	3 054	184 475	11,29	2,88	0,27	3,15	9,40
2018	14,16	3 092	218 318	15,78	2,88	0,27	3,15	9,24

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 jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

*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 de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	5 530	5 164
Trésorerie	46	32
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	3	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5,580	5,198
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	59
Frais de gestion à payer	11	10
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	31	69
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>5 549</b>	<b>5 129</b>
*Placements au coût	5 000	4 766
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,07	16,52
Catégorie B	18,13	17,49
Catégorie C	19,17	18,46

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	20	26
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	129	72
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	133	(681)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	14	14
	297	(569)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	70	71
Frais d'administration	8	8
Frais d'assurance	20	21
Taxe de vente harmonisée	9	9
	107	109
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>190</b>	<b>(678)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,56	(2,14)
Catégorie B	0,60	(2,25)
Catégorie C	0,71	(2,32)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	31 649	34 762
Catégorie B	153 434	147 438
Catégorie C	111 032	117 256

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 de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	5 129	5 849
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	190	(678)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	636	420
Montant versé au rachat de parts	(406)	(447)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	230	(27)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	5 549	5 144

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	190	(678)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(129)	(72)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(133)	681
Produit de la vente de placements	1 629	706
Achat de placements	(1 711)	(523)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(20)	(26)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	(169)	89
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	636	420
Montant versé au rachat de parts	(453)	(539)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	183	(119)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	(30)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	32	37
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	46	7
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
81 507	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 145 328	1 042 389	
72 074	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	3 854 422	4 487 925	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>4 999 750</b>	<b>5 530 314</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			18 471	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>5 548 785</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds Fidelity Obligations canadiennes</b>			
219 160 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er 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
<b>Fonds Fidelity Frontière NordMD</b>			
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](http://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 jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

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	4 488	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 354 868	1 042	-

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	3 963	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 201	-

# Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	31 531	36 088	145 126	147 014
Parts émises contre trésorerie	2 255	-	32 907	20 236
Parts rachetées	(3 095)	(3 625)	(17 039)	(17 929)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>30 691</b>	<b>32 463</b>	<b>160 994</b>	<b>149 321</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	112 133	118 090
Parts émises contre trésorerie	63	2 482
Parts rachetées	(2 323)	(2 882)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>109 873</b>	<b>117 690</b>

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 de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,07	524	30 691	30,36	3,70	0,44	4,14	11,85
2022	16,52	521	31 531	20,26	3,68	0,42	4,10	11,41
2021	18,19	656	36 088	23,34	3,68	0,41	4,09	11,23
2020	16,10	557	34 604	23,90	3,69	0,42	4,11	11,47
2019	14,89	536	36 003	25,20	3,68	0,43	4,11	11,55
2018	13,22	505	38 166	26,47	3,68	0,44	4,12	11,88
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,13	2 919	160 994	30,36	3,25	0,32	3,57	9,82
2022	17,49	2 538	145 126	20,26	3,23	0,32	3,55	9,85
2021	19,15	2 815	147 014	23,34	3,23	0,32	3,55	9,96
2020	16,86	2 871	170 233	23,90	3,24	0,34	3,58	10,48
2019	15,51	3 078	198 468	25,20	3,23	0,35	3,58	10,84
2018	13,71	3 881	283 121	26,47	3,23	0,36	3,59	11,10
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,17	2 106	109 873	30,36	2,90	0,29	3,19	10,06
2022	18,46	2 070	112 133	20,26	2,88	0,29	3,17	10,22
2021	20,13	2 378	118 090	23,34	2,88	0,29	3,17	10,20
2020	17,66	2 331	132 010	23,90	2,89	0,30	3,19	10,30
2019	16,18	2 299	142 089	25,20	2,88	0,31	3,19	10,68
2018	14,24	2 240	157 267	26,47	2,88	0,30	3,18	10,52

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 jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

*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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	365	452
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	15
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	368	467
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	15
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	15
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	366	452
*Placements au coût	373	492
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	23,30	22,33
Catégorie B	25,55	24,42
Catégorie C	26,84	25,60

## 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
<b>Revenu</b>		
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)	213
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	32	(248)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	30	(35)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	4	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	11
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	22	(46)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,97	(2,04)
Catégorie B	1,46	(2,16)
Catégorie C	1,24	(2,23)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	2 621	2 779
Catégorie B	9 930	13 692
Catégorie C	4 293	4 719

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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	452	552
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22	(46)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(108)	(6)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(108)	(6)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	366	500

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22	(46)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	(213)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(32)	248
Produit de la vente de placements	131	584
Achat de placements	-	(557)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	(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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	124	15
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(122)	(14)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(122)	(14)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	2	2
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
15 226	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	372 689	365 092	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>372 689</b>	<b>365 092</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 222	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>366 314</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

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	365	-

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	452	-

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 644	2 804	11 570	13 737
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(58)	(63)	(4 068)	(124)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 586</b>	<b>2 741</b>	<b>7 502</b>	<b>13 613</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	4 313	4 743
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(52)	(48)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>4 261</b>	<b>4 695</b>

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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	23,30	60	2 586	-	3,92	0,51	4,43	12,98
2022	22,33	59	2 644	111,14	3,97	0,52	4,49	12,98
2021	23,88	67	2 804	2,48	3,98	0,45	4,43	11,34
2020	19,33	68	3 494	3,25	3,98	0,41	4,39	10,24
2019	20,32	93	4 584	2,86	3,98	0,38	4,36	9,58
2018	17,45	96	5 523	2,35	3,98	0,35	4,33	8,88
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	25,55	192	7 502	-	3,42	0,36	3,78	10,62
2022	24,42	283	11 570	111,14	3,49	0,38	3,87	10,91
2021	25,95	356	13 737	2,48	3,53	0,39	3,92	11,06
2020	20,90	338	16 192	3,25	3,53	0,35	3,88	9,96
2019	21,85	374	17 115	2,86	3,53	0,36	3,89	10,19
2018	18,67	434	23 203	2,35	3,53	0,33	3,86	9,41
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	26,84	114	4 261	-	3,07	0,37	3,44	12,00
2022	25,60	110	4 313	111,14	3,14	0,42	3,56	11,96
2021	27,12	129	4 743	2,48	3,18	0,45	3,63	11,92
2020	21,78	110	5 030	3,25	3,18	0,45	3,63	11,86
2019	22,71	119	5 244	2,86	3,18	0,44	3,62	12,16
2018	19,36	148	7 639	2,35	3,18	0,46	3,64	11,55

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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun *Wise* Elite

*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).

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	1 948	2 069
Trésorerie	8	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	39	84
	1,995	2,158
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	37	75
Montant à payer pour le rachat de parts	1	12
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	42	87
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	1 953	2 071
*Placements au coût	2 228	2 257
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	11,62	11,50
Catégorie B	14,39	14,21
Catégorie C	13,21	13,06
Catégorie I	15,17	14,81

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	36	27
Distribution de gains en capital provenant des placements	134	44
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(24)	272
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(91)	(621)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	55	(278)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	14	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	1	1
	21	24
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	34	(302)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,14	(1,68)
Catégorie B	0,22	(2,06)
Catégorie C	0,16	(1,93)
Catégorie I	0,36	(1,90)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	26 387	25 415
Catégorie B	59 238	70 116
Catégorie C	20 705	20 393
Catégorie I	38 016	39 458

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.

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	2 071	2 488
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	34	(302)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	39	402
Montant versé au rachat de parts	(191)	(539)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(152)	(137)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	1 953	2 049

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	34	(302)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	24	(272)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	91	621
Produit de la vente de placements	216	2 898
Achat de placements	(75)	(2 821)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(170)	(71)
(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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	124	53
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	84	474
Montant versé au rachat de parts	(202)	(535)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(118)	(61)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	8
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	8	-
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.



# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
276 176	Fonds de revenu CI (série I)	2 227 882	1 948 392	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>2 227 882</b>	<b>1 948 392</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			5 002	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>1 953 394</b>	<b>100,0</b>

## 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		136 964 092
6 760 490	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	99 985 477	98 027 105
1 492 883	iShares MSCI China ETF	96 468 559	88 482 153
3 412 217	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	64 478 293	63 979 069
3 624 133	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	48 126 678	57 929 237
377 613	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	52 622 828	51 494 996
47 467 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	44 860 321	44 478 334
33 300 000	Molson Coors International LP, 2,84 %, 15 juillet 2023	32 982 039	33 270 141
1 544 180	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	31 396 167	31 578 481
31 349 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	30 231 878	30 210 142
30 000 000	La Société Canadian Tire Limitée, 3,17 %, 6 juillet 2023	29 778 600	30 001 670
33 958 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	29 543 896	29 447 191
30 000 000	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028	30 107 850	29 257 272
28 517 000	HSBC Holdings PLC, 3,2 %, 5 décembre 2023	29 336 405	28 251 784
27 448 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	27 283 161	26 748 879
27 277 000	AT&T Inc., 2,85 %, 25 mai 2024	26 603 228	26 623 863
26 851 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	26 292 043	26 257 846
24 884 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	24 977 982	24 536 574
25 000 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	25 719 100	24 146 517
112 698	Cheniere Energy Inc.	12 194 617	22 746 841
483 718	Brookfield Corp.	18 806 710	21 573 822
1 578 012	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	16 278 990	21 526 141
20 000 000	Rogers Communications Inc., 4,35 %, 31 janvier 2024	19 858 000	19 875 604
20 000 000	Financière General Motors du Canada Ltée, série 5, 3,25 %, 7 novembre 2023	19 725 800	19 850 428
19 450 000	Honda Canada Finance Inc., 3,18 %, 28 août 2023	19 657 881	19 394 945

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](http://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.

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

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 revenu CI	3 830 310	1 948	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 de revenu CI	4 165 022	2 069	-

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

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	26 999	25 520	64 474	91 195
Parts émises contre trésorerie	682	-	1 554	79
Parts rachetées	(1 830)	(121)	(10 022)	(30 140)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>25 851</b>	<b>25 399</b>	<b>56 006</b>	<b>61 134</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	21 098	23 597	38 394	21 476
Parts émises contre trésorerie	315	2 314	324	23 433
Parts rachetées	(791)	(4 020)	(831)	(1 180)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>20 622</b>	<b>21 891</b>	<b>37 887</b>	<b>43 729</b>

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.

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	11,62	300	25 851	10,35	2,83	0,17	3,00	5,99
2022	11,50	310	26 999	136,61	2,76	0,17	2,93	6,01
2021	12,98	331	25 520	15,54	2,66	0,16	2,82	6,11
2020	12,65	287	22 717	8,72	2,66	0,16	2,82	6,10
2019	12,23	277	22 676	4,95	2,66	0,16	2,82	6,04
2018	11,54	274	23 746	1,01	2,66	0,16	2,82	6,07
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,39	806	56 006	10,35	2,58	0,15	2,73	5,76
2022	14,21	916	64 474	136,61	2,56	0,13	2,69	5,25
2021	16,01	1 460	91 195	15,54	2,56	0,14	2,70	5,63
2020	15,59	1 351	86 653	8,72	2,56	0,14	2,70	5,62
2019	15,06	1 474	97 860	4,95	2,56	0,14	2,70	5,57
2018	14,18	1 425	100 478	1,01	2,56	0,14	2,70	5,51
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,21	272	20 622	10,35	2,48	0,32	2,80	12,78
2022	13,06	276	21 098	136,61	2,46	0,31	2,77	12,74
2021	14,72	347	23 597	15,54	2,46	0,31	2,77	12,70
2020	14,34	252	17 588	8,72	2,46	0,31	2,77	12,43
2019	13,86	246	17 752	4,95	2,46	0,27	2,73	11,09
2018	13,06	229	17 509	1,01	2,46	0,25	2,71	10,25
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,17	575	37 887	10,35	0,36	0,02	0,38	5,00
2022	14,81	569	38 394	136,61	0,35	0,02	0,37	5,00
2021	16,30	350	21 476	15,54	0,35	0,02	0,37	5,00
2020	15,50	328	21 149	8,72	0,35	0,02	0,37	5,00
2019	14,63	339	23 138	4,95	0,35	0,02	0,37	5,00
2018	13,46	331	24 593	1,01	0,35	0,02	0,37	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.

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

*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).

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	3 597	3 757
Trésorerie	12	16
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	26	92
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,635	3,865
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	16	91
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	23	91
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	3 612	3 774
*Placements au coût	3 701	4 255
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	23,88	22,17
Catégorie B	23,13	21,40
Catégorie C	23,64	21,84
Catégorie I	38,87	35,45

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	16	15
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(49)	1 152
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	393	(1 896)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	360	(726)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	20	27
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	17	20
Taxe de vente harmonisée	2	2
	42	52
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	318	(778)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,70	(4,44)
Catégorie B	1,81	(4,12)
Catégorie C	1,79	(5,16)
Catégorie I	3,46	(6,41)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	4 819	5 350
Catégorie B	80 814	105 977
Catégorie C	29	77
Catégorie I	47 293	49 353

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.

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	3 774	4 859
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	318	(778)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	-	911
Montant versé au rachat de parts	(480)	(1 196)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(480)	(285)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	3 612	3 796

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	318	(778)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	49	(1 152)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(393)	1 896
Produit de la vente de placements	794	6 404
Achat de placements	(207)	(6 012)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(16)	(18)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	552	340
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	-	904
Montant versé au rachat de parts	(556)	(1 246)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(556)	(342)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	16	19
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	12	17
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
117 234	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	1 531 824	1 429 528	
93 776	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 008 136	1 000 195	
88 053	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	1 160 935	1 166 848	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>3 700 895</b>	<b>3 596 571</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			14 976	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>3 611 547</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
3 121 993	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	56 211 469	63 938 417
1 912 075	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	37 746 727	38 031 172
105 982	Banque Royale du Canada	11 736 953	13 408 843
136 662	Banque Toronto-Dominion (La)	11 553 912	11 221 317
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 411 938
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
1 506 950	iShares China Large-Cap ETF	53 741 484	54 280 267
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 569 164	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
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
102 713	iShares Russell 1000 Value ETF	20 623 015	21 475 778
30 590	Microsoft Corp.	9 530 148	13 800 078
41 172	Apple Inc.	7 175 502	10 579 629
57 154	Amazon.com Inc.	10 437 870	9 870 177
13 544	Mastercard Inc., catégorie A	5 096 820	7 056 752

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](http://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.



# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

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 américaines Sélect CI	286 280	1 167	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	424 582	1 430	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 417	1 000	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 américaines Sélect CI	278 017	1 187	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	1 496	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	1 074	0,3

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

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	4 816	5 352	90 352	137 372
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	2 187
Parts rachetées	(78)	(13)	(17 339)	(46 160)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>4 738</b>	<b>5 339</b>	<b>73 013</b>	<b>93 399</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	29	518	48 904	33 422
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	22 326
Parts rachetées	-	(489)	(2 372)	(2 525)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>46 532</b>	<b>53 223</b>

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.

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	23,88	113	4 738	6,00	4,12	0,23	4,35	5,73
2022	22,17	107	4 816	162,69	3,99	0,23	4,22	5,73
2021	25,67	138	5 352	23,85	3,86	0,22	4,08	5,72
2020	22,15	123	5 562	91,38	3,86	0,22	4,08	5,72
2019	21,84	123	5 618	4,80	3,86	0,22	4,08	5,72
2018	18,77	106	5 673	5,32	3,86	0,19	4,05	5,00
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	23,13	1 689	73 013	6,00	3,47	0,18	3,65	5,26
2022	21,40	1 933	90 352	162,69	3,41	0,17	3,58	5,00
2021	24,63	3 383	137 372	23,85	3,41	0,17	3,58	5,00
2020	21,14	3 159	149 388	91,38	3,41	0,17	3,58	5,00
2019	20,74	3 577	172 449	4,80	3,41	0,17	3,58	5,00
2018	17,74	3 209	180 882	5,32	3,41	0,17	3,58	5,00
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	23,64	1	29	6,00	3,09	0,54	3,63	13,00
2022	21,84	1	29	162,69	3,06	0,40	3,46	13,00
2021	25,06	13	518	23,85	3,06	0,39	3,45	13,00
2020	21,49	11	518	91,38	3,06	0,40	3,46	13,00
2019	21,05	11	518	4,80	3,06	0,41	3,47	13,00
2018	17,98	9	518	5,32	3,06	0,41	3,47	13,00
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	38,87	1 809	46 532	6,00	0,74	0,04	0,78	5,00
2022	35,45	1 733	48 904	162,69	0,70	0,04	0,74	5,00
2021	39,65	1 325	33 422	23,85	0,70	0,04	0,74	5,00
2020	33,08	1 313	39 687	91,38	0,70	0,04	0,74	5,00
2019	31,54	1 392	44 142	4,80	0,70	0,03	0,73	5,00
2018	26,22	1 272	48 525	5,32	0,70	0,04	0,74	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.

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

*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).

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	2 157	2 740
Trésorerie	13	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	71
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,176	2,822
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	70
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	11	70
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	2 165	2 752
*Placements au coût	2 277	3 097
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,81	18,63
Catégorie B	21,76	20,41
Catégorie C	24,31	22,75
Catégorie I	34,01	31,44

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	10	9
Distribution de gains en capital provenant des placements	46	21
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(72)	977
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	237	(1 496)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	221	(489)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	23	26
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	13	15
Taxe de vente harmonisée	3	3
	42	47
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	179	(536)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,20	(3,53)
Catégorie B	1,35	(3,82)
Catégorie C	1,56	(4,19)
Catégorie I	2,44	(5,29)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	31 325	35 088
Catégorie B	47 016	53 027
Catégorie C	25 738	27 351
Catégorie I	15 251	17 937

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.

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	2 752	3 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	179	(536)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	4	3
Montant versé au rachat de parts	(770)	(57)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(766)	(54)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	2 165	2 788

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	179	(536)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	72	(977)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(237)	1 496
Produit de la vente de placements	1 029	3 524
Achat de placements	(160)	(3 397)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(56)	(30)
(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	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	833	80
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	4	3
Montant versé au rachat de parts	(835)	(84)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(831)	(81)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	12
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	13	11
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
60 475	Fonds de revenu CI (série I)	483 779	426 647	
56 345	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	739 136	687 057	
44 381	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	483 877	473 359	
43 000	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	570 129	569 820	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>2 276 921</b>	<b>2 156 883</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			7 754	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>2 164 637</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		136 964 092
6 760 490	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	99 985 477	98 027 105
1 492 883	iShares MSCI China ETF	96 468 559	88 482 153
3 412 217	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	64 478 293	63 979 069
3 624 133	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	48 126 678	57 929 237
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
3 121 993	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	56 211 469	63 938 417
1 912 075	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	37 746 727	38 031 172
105 982	Banque Royale du Canada	11 736 953	13 408 843
136 662	Banque Toronto-Dominion (La)	11 553 912	11 221 317
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 411 938
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
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
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
102 713	iShares Russell 1000 Value ETF	20 623 015	21 475 778
30 590	Microsoft Corp.	9 530 148	13 800 078
41 172	Apple Inc.	7 175 502	10 579 629
57 154	Amazon.com Inc.	10 437 870	9 870 177
13 544	Mastercard Inc., catégorie A	5 096 820	7 056 752

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](http://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.

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

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 américaines Sélect CI	286 280	570	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	424 582	687	0,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 417	473	0,1
Fonds de revenu CI	3 830 310	427	-

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 américaines Sélect CI	278 017	700	0,3
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	870	0,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	614	0,1
Fonds de revenu CI	4 165 022	556	-

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



# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	33 713	35 475	47 564	53 505
Parts émises contre trésorerie	-	-	136	129
Parts rachetées	(7 263)	(437)	(998)	(885)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	26 450	35 038	46 702	52 749

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	26 593	28 110	17 433	18 038
Parts émises contre trésorerie	-	-	30	-
Parts rachetées	(939)	(815)	(17 433)	(229)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	25 654	27 295	30	17 809

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.

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,81	524	26 450	7,94	3,90	0,19	4,09	5,01
2022	18,63	628	33 713	124,51	3,82	0,19	4,01	5,01
2021	21,47	762	35 475	12,48	3,76	0,19	3,95	5,00
2020	18,99	932	49 066	42,69	3,76	0,19	3,95	5,00
2019	19,05	965	50 657	4,70	3,76	0,19	3,95	5,00
2018	16,40	1 039	63 372	10,18	3,76	0,19	3,95	5,00
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,76	1 016	46 702	7,94	3,36	0,28	3,64	8,36
2022	20,41	971	47 564	124,51	3,31	0,27	3,58	8,26
2021	23,42	1 253	53 505	12,48	3,31	0,27	3,58	8,19
2020	20,64	1 158	56 115	42,69	3,31	0,30	3,61	9,20
2019	20,64	1 517	73 524	4,70	3,31	0,29	3,60	8,81
2018	17,70	1 371	77 404	10,18	3,31	0,23	3,54	6,96
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	24,31	624	25 654	7,94	3,06	0,19	3,25	6,30
2022	22,75	605	26 593	124,51	3,01	0,16	3,17	5,42
2021	26,01	731	28 110	12,48	3,01	0,16	3,17	5,42
2020	22,83	596	26 109	42,69	3,01	0,16	3,17	5,41
2019	22,72	619	27 215	4,70	3,01	0,16	3,17	5,40
2018	19,41	552	28 465	10,18	3,01	0,16	3,17	5,41
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	34,01	1	30	7,94	0,69	0,03	0,72	5,00
2022	31,44	548	17 433	124,51	0,65	0,03	0,68	5,00
2021	35,06	632	18 038	12,48	0,65	0,03	0,68	5,00
2020	30,01	557	18 566	42,69	0,65	0,03	0,68	5,00
2019	29,14	557	19 114	4,70	0,65	0,03	0,68	5,00
2018	24,27	479	19 733	10,18	0,65	0,03	0,68	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.

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

*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).

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	62 740	63 012
Trésorerie	360	271
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	111	691
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	63,212	63,974
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	43	672
Frais de gestion à payer	107	-
Frais d'administration à payer	13	-
Frais d'assurance à payer	38	-
	201	672
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	63 011	63 302
<b>*Placements au coût</b>	66 877	70 811
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	20,49	19,41
Catégorie B	20,73	19,58
Catégorie C	21,76	20,52
Catégorie I	31,96	29,75

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	348	290
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 456	588
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(682)	20 394
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 662	(32 143)
Autres revenus		
Intérêts	8	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 792	(10 870)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	580	630
Frais d'administration	72	78
Frais d'assurance	216	236
Taxe de vente harmonisée	104	112
	972	1 056
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	3 820	(11 926)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,11	(3,57)
Catégorie B	1,16	(3,54)
Catégorie C	1,25	(3,67)
Catégorie I	2,20	(4,79)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	95 076	105 257
Catégorie B	1 865 241	2 000 597
Catégorie C	717 137	762 199
Catégorie I	300 159	349 671

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.

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	63 302	77 418
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 820	(11 926)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	986	1 444
Montant versé au rachat de parts	(5 097)	(3 305)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 111)	(1 861)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	63 011	63 631

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 820	(11 926)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	682	(20 394)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 662)	32 143
Produit de la vente de placements	9 227	82 089
Achat de placements	(3 591)	(78 747)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 804)	(878)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	107	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	38	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	4 829	2 287
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	986	1 444
Montant versé au rachat de parts	(5 726)	(3 770)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(4 740)	(2 326)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	89	(39)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	271	312
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	360	273
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	8	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.

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 643 274	Fonds de revenu CI (série I)	21 175 727	18 648 037	
1 437 099	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	18 861 306	17 523 704	
1 173 651	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	12 803 359	12 517 926	
1 060 259	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14 036 820	14 050 132	
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>66 877 212</b>	<b>62 739 799</b>	<b>99,6</b>
	Autres actifs (passifs) nets		270 896	0,4
	<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>63 010 695</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		136 964 092
6 760 490	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	99 985 477	98 027 105
1 492 883	iShares MSCI China ETF	96 468 559	88 482 153
3 412 217	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	64 478 293	63 979 069
3 624 133	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	48 126 678	57 929 237
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
3 121 993	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	56 211 469	63 938 417
1 912 075	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	37 746 727	38 031 172
105 982	Banque Royale du Canada	11 736 953	13 408 843
136 662	Banque Toronto-Dominion (La)	11 553 912	11 221 317
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 411 938
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
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
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
102 713	iShares Russell 1000 Value ETF	20 623 015	21 475 778
30 590	Microsoft Corp.	9 530 148	13 800 078
41 172	Apple Inc.	7 175 502	10 579 629
57 154	Amazon.com Inc.	10 437 870	9 870 177
13 544	Mastercard Inc., catégorie A	5 096 820	7 056 752

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](http://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.

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

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 américaines Sélect CI	286 280	14 050	4,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	424 582	17 524	4,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 417	12 518	3,0
Fonds de revenu CI	3 830 310	18 648	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 de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	13 612	4,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	17 471	3,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	12 799	3,0
Fonds de revenu CI	4 165 022	19 130	0,5

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

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	97 859	106 180	1 890 841	2 028 948
Parts émises contre trésorerie	9 971	3 573	38 275	42 260
Parts rachetées	(27 997)	(5 179)	(89 879)	(111 079)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>79 833</b>	<b>104 574</b>	<b>1 839 237</b>	<b>1 960 129</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	738 167	772 236	310 051	348 691
Parts émises contre trésorerie	-	10 533	-	7 309
Parts rachetées	(37 736)	(23 834)	(59 581)	(11 239)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>700 431</b>	<b>758 935</b>	<b>250 470</b>	<b>344 761</b>

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.



# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,49	1 636	79 833	8,38	3,61	0,46	4,07	12,77
2022	19,41	1 899	97 859	126,45	3,54	0,47	4,01	13,13
2021	22,32	2 370	106 180	12,84	3,51	0,46	3,97	13,08
2020	20,02	2 376	118 633	24,74	3,51	0,46	3,97	13,09
2019	19,83	2 415	121 758	4,87	3,51	0,46	3,97	13,10
2018	17,45	2 174	124 631	12,92	3,51	0,38	3,89	10,96
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,73	38 130	1 839 237	8,38	3,16	0,38	3,54	12,11
2022	19,58	37 029	1 890 841	126,45	3,11	0,37	3,48	12,04
2021	22,40	45 450	2 028 948	12,84	3,11	0,37	3,48	12,02
2020	20,00	42 491	2 124 382	24,74	3,11	0,37	3,48	11,98
2019	19,72	43 362	2 199 304	4,87	3,11	0,37	3,48	11,97
2018	17,26	39 820	2 306 998	12,92	3,11	0,36	3,47	11,59
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,76	15 241	700 431	8,38	2,91	0,34	3,25	11,88
2022	20,52	15 151	738 167	126,45	2,86	0,34	3,20	11,94
2021	23,41	18 076	772 236	12,84	2,86	0,34	3,20	12,01
2020	20,84	16 558	794 494	24,74	2,86	0,34	3,20	11,77
2019	20,49	15 681	765 436	4,87	2,86	0,34	3,20	11,79
2018	17,88	14 733	823 854	12,92	2,86	0,33	3,19	11,68
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	31,96	8 004	250 470	8,38	0,53	0,04	0,57	7,67
2022	29,75	9 223	310 051	126,45	0,50	0,04	0,54	7,33
2021	33,04	11 522	348 691	12,84	0,50	0,04	0,54	7,10
2020	28,65	10 037	350 379	24,74	0,50	0,04	0,54	7,12
2019	27,42	9 685	353 227	4,87	0,50	0,04	0,54	7,21
2018	23,31	8 737	374 885	12,92	0,50	0,03	0,53	6,47

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.

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

*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).

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	21 822	21 206
Trésorerie	131	91
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	25	224
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	21,979	21,521
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	18	217
Frais de gestion à payer	38	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	11	-
	71	217
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>21 908</b>	<b>21 304</b>
*Placements au coût	23 499	23 718
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	18,09	17,23
Catégorie B	20,17	19,16
Catégorie C	20,34	19,30
Catégorie J	12,49	11,70
Catégorie I	12,59	11,79

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	157	131
Distribution de gains en capital provenant des placements	640	249
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(164)	6 513
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	835	(10 643)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 470	(3 750)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	204	237
Frais d'administration	25	30
Frais d'assurance	60	69
Taxe de vente harmonisée	30	36
	319	372
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>1 151</b>	<b>(4 122)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,86	(3,07)
Catégorie B	1,01	(3,34)
Catégorie C	1,05	(3,34)
Catégorie J	0,80	(1,84)
Catégorie I	0,81	(1,83)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	81 549	85 793
Catégorie B	668 871	790 711
Catégorie C	230 234	246 669
Catégorie J	96 550	113 710
Catégorie I	102 803	102 647

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.

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	21 304	27 840
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 151	(4 122)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	172	376
Montant versé au rachat de parts	(719)	(1 956)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(547)	(1 580)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	21 908	22 138

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 151	(4 122)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	164	(6 513)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(835)	10 643
Produit de la vente de placements	2 137	30 090
Achat de placements	(1 086)	(27 965)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	38	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	11	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	786	1 753
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	172	376
Montant versé au rachat de parts	(918)	(2 119)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(746)	(1 743)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	40	10
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	91	86
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	131	96
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
1 227 514	Fonds de revenu CI (série I)	9 854 181	8 659 989	
429 066	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	5 631 822	5 231 940	
347 314	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	3 791 041	3 704 381	
318 880	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4 222 252	4 225 666	
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>23 499 296</b>	<b>21 821 976</b>	<b>99,6</b>
	Autres actifs (passifs) nets		85 918	0,4
	<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>21 907 894</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		136 964 092
6 760 490	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	99 985 477	98 027 105
1 492 883	iShares MSCI China ETF	96 468 559	88 482 153
3 412 217	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	64 478 293	63 979 069
3 624 133	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	48 126 678	57 929 237
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
3 121 993	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	56 211 469	63 938 417
1 912 075	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	37 746 727	38 031 172
105 982	Banque Royale du Canada	11 736 953	13 408 843
136 662	Banque Toronto-Dominion (La)	11 553 912	11 221 317
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 411 938
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
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
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
102 713	iShares Russell 1000 Value ETF	20 623 015	21 475 778
30 590	Microsoft Corp.	9 530 148	13 800 078
41 172	Apple Inc.	7 175 502	10 579 629
57 154	Amazon.com Inc.	10 437 870	9 870 177
13 544	Mastercard Inc., catégorie A	5 096 820	7 056 752

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](http://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.

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

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 américaines Sélect CI	286 280	4 226	1,5
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	424 582	5 232	1,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 417	3 704	0,9
Fonds de revenu CI	3 830 311	8 660	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 américaines Sélect CI	278 017	3 950	1,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	5 032	1,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	3 655	0,9
Fonds de revenu CI	4 165 022	8 569	0,2

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

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	81 961	86 330	678 090	812 073
Parts émises contre trésorerie	-	11 400	8 340	7 724
Parts rachetées	(825)	(12 562)	(24 057)	(72 282)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	81 136	85 168	662 373	747 515

	Catégorie C		Catégorie J	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	233 516	252 355	98 917	103 537
Parts émises contre trésorerie	199	197	-	-
Parts rachetées	(5 428)	(9 421)	(4 787)	(1 957)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	228 287	243 131	94 130	101 580

	Catégorie I	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	104 937	115 960
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(4 530)	(4 949)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	100 407	111 011

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.

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,09	1 467	81 136	8,64	3,45	0,37	3,82	10,69
2022	17,23	1 412	81 961	128,87	3,39	0,36	3,75	10,67
2021	19,74	1 704	86 330	11,25	3,36	0,34	3,70	10,22
2020	17,90	1 702	95 091	27,53	3,36	0,33	3,69	9,75
2019	17,75	1 868	105 272	5,84	3,36	0,33	3,69	9,75
2018	15,65	1 843	117 811	17,45	3,36	0,33	3,69	9,73
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,17	13 358	662 373	8,64	3,00	0,31	3,31	10,58
2022	19,16	12 992	678 090	128,87	2,96	0,32	3,28	10,82
2021	21,85	17 744	812 073	11,25	2,96	0,32	3,28	10,74
2020	19,73	17 210	872 316	27,53	2,96	0,32	3,28	10,73
2019	19,48	17 588	903 109	5,84	2,96	0,31	3,27	10,63
2018	17,10	16 428	960 540	17,45	2,96	0,30	3,26	10,07
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,34	4 643	228 287	8,64	2,75	0,27	3,02	9,82
2022	19,30	4 506	233 516	128,87	2,71	0,27	2,98	9,86
2021	21,94	5 536	252 355	11,25	2,71	0,27	2,98	9,91
2020	19,75	5 326	269 722	27,53	2,71	0,27	2,98	9,97
2019	19,44	5 451	280 442	5,84	2,71	0,26	2,97	9,74
2018	17,02	4 964	291 690	17,45	2,71	0,27	2,98	10,13
<b>Catégorie J</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,49	1 176	94 130	8,64	0,38	0,02	0,40	5,00
2022	11,70	1 157	98 917	128,87	0,35	0,03	0,38	7,73
2021	12,96	1 341	103 537	11,25	0,35	0,02	0,37	5,00
2020	11,36	1 704	150 001	27,53	0,35	0,02	0,37	5,00
2019	10,89	1 222	112 124	5,84	0,35	0,02	0,37	5,00
2018	9,29	1 084	116 698	17,45	0,35	0,05	0,40	13,00
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,59	1 264	100 407	8,64	0,38	0,04	0,42	11,99
2022	11,79	1 237	104 937	128,87	0,35	0,04	0,39	11,99
2021	13,06	1 515	115 960	11,25	0,35	0,04	0,39	11,99
2020	11,46	1 446	126 188	27,53	0,35	0,04	0,39	11,99
2019	10,99	1 517	138 121	5,84	0,35	0,04	0,39	12,00
2018	9,37	1 409	150 260	17,45	0,35	0,05	0,40	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.



# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

*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).

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	7 706	7 604
Trésorerie	49	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22	60
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7,777	7,696
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	20	57
Frais de gestion à payer	14	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	5	-
	41	57
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	7 736	7 639
*Placements au coût	8 381	8 462
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,48	16,76
Catégorie B	18,25	17,46
Catégorie C	19,84	18,95
Catégorie I	12,10	11,42

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	70	58
Distribution de gains en capital provenant des placements	282	106
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(65)	2 424
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	183	(3 918)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	471	(1 330)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	77	92
Frais d'administration	9	10
Frais d'assurance	25	30
Taxe de vente harmonisée	12	13
	123	145
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	348	(1 475)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,73	(2,91)
Catégorie B	0,79	(2,97)
Catégorie C	0,90	(3,20)
Catégorie I	0,69	(1,74)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	32 193	40 586
Catégorie B	318 730	373 245
Catégorie C	54 273	57 660
Catégorie I	32 761	36 395

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.

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	7 639	10 257
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	348	(1 475)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2	288
Montant versé au rachat de parts	(253)	(936)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(251)	(648)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	7 736	8 134

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	348	(1 475)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	65	(2 424)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(183)	3 918
Produit de la vente de placements	769	11 091
Achat de placements	(363)	(10 261)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(352)	(164)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	5	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	305	685
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2	288
Montant versé au rachat de parts	(290)	(979)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(288)	(691)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	17	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	32	41
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	49	35
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
542 506	Fonds de revenu CI (série I)	4 361 049	3 827 327	
126 418	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	1 659 012	1 541 518	
101 130	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 103 791	1 078 629	
94 947	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	1 256 670	1 258 205	
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>8 380 522</b>	<b>7 705 679</b>	<b>99,6</b>
	Autres actifs (passifs) nets		30 683	0,4
	<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>7 736 362</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		136 964 092
6 760 490	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	99 985 477	98 027 105
1 492 883	iShares MSCI China ETF	96 468 559	88 482 153
3 412 217	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	64 478 293	63 979 069
3 624 133	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	48 126 678	57 929 237
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
3 121 993	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	56 211 469	63 938 417
1 912 075	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	37 746 727	38 031 172
105 982	Banque Royale du Canada	11 736 953	13 408 843
136 662	Banque Toronto-Dominion (La)	11 553 912	11 221 317
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 411 938
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
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
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
102 713	iShares Russell 1000 Value ETF	20 623 015	21 475 778
30 590	Microsoft Corp.	9 530 148	13 800 078
41 172	Apple Inc.	7 175 502	10 579 629
57 154	Amazon.com Inc.	10 437 870	9 870 177
13 544	Mastercard Inc., catégorie A	5 096 820	7 056 752

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](http://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.

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

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 américaines Sélect CI	286 280	1 258	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	424 582	1 542	0,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 417	1 079	0,3
Fonds de revenu CI	3 830 311	3 827	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 de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	1 191	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	1 501	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	1 078	0,3
Fonds de revenu CI	4 165 022	3 834	0,1

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

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	32 792	41 826	323 855	387 731
Parts émises contre trésorerie	35	34	73	15 028
Parts rachetées	(1 153)	(2 373)	(9 845)	(44 404)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>31 674</b>	<b>39 487</b>	<b>314 083</b>	<b>358 355</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	55 519	58 938	33 489	37 154
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 792)	(1 925)	(1 602)	(1 723)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>53 727</b>	<b>57 013</b>	<b>31 887</b>	<b>35 431</b>

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.

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,48	554	31 674	9,23	3,48	0,30	3,78	8,54
2022	16,76	550	32 792	128,72	3,42	0,32	3,74	9,30
2021	19,18	802	41 826	10,15	3,39	0,31	3,70	9,09
2020	17,63	783	44 390	32,62	3,39	0,28	3,67	8,13
2019	17,56	723	41 151	3,77	3,39	0,27	3,66	7,97
2018	15,56	680	43 711	12,38	3,39	0,26	3,65	7,53
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,25	5 731	314 083	9,23	3,03	0,33	3,36	10,85
2022	17,46	5 654	323 855	128,72	2,99	0,32	3,31	10,73
2021	19,90	7 716	387 731	10,15	2,99	0,32	3,31	10,77
2020	18,21	7 638	419 396	32,62	2,99	0,32	3,31	10,64
2019	18,08	8 078	446 769	3,77	2,99	0,32	3,31	10,76
2018	15,97	7 612	476 736	12,38	2,99	0,34	3,33	11,33
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,84	1 065	53 727	9,23	2,83	0,25	3,08	8,82
2022	18,95	1 052	55 519	128,72	2,79	0,25	3,04	8,85
2021	21,54	1 269	58 938	10,15	2,79	0,25	3,04	8,90
2020	19,66	1 218	61 951	32,62	2,79	0,25	3,04	8,92
2019	19,46	1 265	65 020	3,77	2,79	0,25	3,04	8,96
2018	17,14	1 166	68 061	12,38	2,79	0,25	3,04	8,99
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,10	386	31 887	9,23	0,48	0,07	0,55	14,98
2022	11,42	383	33 489	128,72	0,45	0,07	0,52	14,98
2021	12,65	470	37 154	10,15	0,45	0,07	0,52	14,98
2020	11,26	458	40 655	32,62	0,45	0,07	0,52	14,98
2019	10,87	486	44 692	3,77	0,45	0,07	0,52	14,98
2018	9,34	456	48 839	12,38	0,45	0,06	0,51	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.

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

*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).



# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	3 373	3 431
Trésorerie	21	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	30
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,396	3,475
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	29
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	10	29
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	3 386	3 446
*Placements au coût	3 706	3 807
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	12,58	12,15
Catégorie B	18,27	17,59
Catégorie C	16,05	15,46
Catégorie I	11,96	11,36

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	37	29
Distribution de gains en capital provenant des placements	144	51
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(37)	775
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	43	(1 400)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	187	(545)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	30	35
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	10	11
Taxe de vente harmonisée	4	5
	48	55
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	139	(600)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,43	(2,07)
Catégorie B	0,68	(2,92)
Catégorie C	0,72	(2,56)
Catégorie I	0,60	(1,69)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	14 844	16 549
Catégorie B	124 993	133 567
Catégorie C	27 022	34 889
Catégorie I	46 495	51 479

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.

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	3 446	4 246
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	139	(600)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	276	68
Montant versé au rachat de parts	(475)	(205)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(199)	(137)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	3 386	3 509

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	139	(600)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	37	(775)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(43)	1 400
Produit de la vente de placements	426	4 441
Achat de placements	(153)	(4 229)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(181)	(80)
(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	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	233	157
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	276	68
Montant versé au rachat de parts	(502)	(226)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(226)	(158)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	16
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	21	15
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
285 301	Fonds de revenu CI (série I)	2 296 948	2 012 769	
44 319	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	581 339	540 422	
34 822	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	379 937	371 406	
33 806	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	447 331	447 989	
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>3 705 555</b>	<b>3 372 586</b>	<b>99,6</b>
	Autres actifs (passifs) nets		13 571	0,4
	<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>3 386 157</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		136 964 092
6 760 490	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	99 985 477	98 027 105
1 492 883	iShares MSCI China ETF	96 468 559	88 482 153
3 412 217	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	64 478 293	63 979 069
3 624 133	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	48 126 678	57 929 237
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
3 121 993	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	56 211 469	63 938 417
1 912 075	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	37 746 727	38 031 172
105 982	Banque Royale du Canada	11 736 953	13 408 843
136 662	Banque Toronto-Dominion (La)	11 553 912	11 221 317
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 411 938
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
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
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
102 713	iShares Russell 1000 Value ETF	20 623 015	21 475 778
30 590	Microsoft Corp.	9 530 148	13 800 078
41 172	Apple Inc.	7 175 502	10 579 629
57 154	Amazon.com Inc.	10 437 870	9 870 177
13 544	Mastercard Inc., catégorie A	5 096 820	7 056 752

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](http://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.

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

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 américaines Sélect CI	286 280	448	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	424 582	541	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 417	371	0,1
Fonds de revenu CI	3 830 310	2 013	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 de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	436	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	541	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	381	0,1
Fonds de revenu CI	4 165 022	2 073	-

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

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	15 164	17 734	126 770	135 474
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	3 536
Parts rachetées	(720)	(1 704)	(3 291)	(7 242)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	14 444	16 030	123 479	131 768

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	31 843	35 761	47 484	52 508
Parts émises contre trésorerie	17 039	-	-	-
Parts rachetées	(23 558)	(1 012)	(2 180)	(2 340)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	25 324	34 749	45 304	50 168

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.

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	12,58	182	14 444	9,76	3,42	0,45	3,87	13,31
2022	12,15	184	15 164	123,54	3,36	0,44	3,80	13,29
2021	13,90	247	17 734	9,62	3,33	0,44	3,77	13,29
2020	12,95	249	19 177	23,58	3,33	0,44	3,77	13,39
2019	12,83	284	22 150	8,25	3,33	0,46	3,79	14,87
2018	11,56	216	18 718	36,26	3,33	0,46	3,79	14,88
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,27	2 255	123 479	9,76	2,98	0,26	3,24	8,91
2022	17,59	2 231	126 770	123,54	2,94	0,26	3,20	8,92
2021	20,01	2 711	135 474	9,62	2,94	0,28	3,22	9,60
2020	18,54	2 654	143 160	23,58	2,94	0,29	3,23	9,72
2019	18,26	3 160	173 106	8,25	2,94	0,31	3,25	10,50
2018	16,37	3 046	186 077	36,26	2,94	0,41	3,35	13,82
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,05	407	25 324	9,76	2,83	0,37	3,20	13,25
2022	15,46	492	31 843	123,54	2,79	0,37	3,16	13,32
2021	17,57	628	35 761	9,62	2,79	0,37	3,16	13,27
2020	16,27	602	37 019	23,58	2,79	0,37	3,16	13,22
2019	16,01	614	38 330	8,25	2,79	0,37	3,16	13,16
2018	14,34	567	39 520	36,26	2,79	0,37	3,16	13,17
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	11,96	542	45 304	9,76	0,47	0,07	0,54	14,98
2022	11,36	539	47 484	123,54	0,45	0,07	0,52	14,98
2021	12,58	660	52 508	9,62	0,45	0,07	0,52	14,98
2020	11,34	650	57 263	23,58	0,45	0,07	0,52	14,98
2019	10,87	1 183	108 823	8,25	0,45	0,07	0,52	14,98
2018	9,49	1 125	118 549	36,26	0,45	0,06	0,51	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.

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

*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).

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	3 474	3 481
Trésorerie	21	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	23
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,497	3,517
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	22
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	10	22
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>3 487</b>	<b>3 495</b>
*Placements au coût	3 856	3 844
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,73	16,23
Catégorie B	16,53	16,02
Catégorie C	14,82	14,36
Catégorie I	10,28	9,83

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	45	35
Distribution de gains en capital provenant des placements	172	60
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(31)	683
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(19)	(1 327)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	167	(549)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	37	42
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	6	7
	55	62
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>112</b>	<b>(611)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,51	(2,62)
Catégorie B	0,52	(2,58)
Catégorie C	0,48	(2,26)
Catégorie I	0,45	(1,40)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	14 552	15 992
Catégorie B	154 512	168 952
Catégorie C	51 282	59 008
Catégorie I	99	99

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.



# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	3 495	4 297
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	112	(611)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	10	285
Montant versé au rachat de parts	(130)	(458)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(120)	(173)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	3 487	3 513

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	112	(611)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	31	(683)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	19	1 327
Produit de la vente de placements	335	4 730
Achat de placements	(142)	(4 481)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(216)	(95)
(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	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	148	187
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	10	285
Montant versé au rachat de parts	(150)	(472)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(140)	(187)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	13	15
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	21	15
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
343 324	Fonds de revenu CI (série I)	2 768 798	2 422 115	
34 286	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	449 071	418 078	
26 121	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	284 215	278 606	
26 822	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	354 164	355 438	
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>3 856 248</b>	<b>3 474 237</b>	<b>99,6</b>
	Autres actifs (passifs) nets		12 338	0,4
	<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>3 486 575</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		136 964 092
6 760 490	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	99 985 477	98 027 105
1 492 883	iShares MSCI China ETF	96 468 559	88 482 153
3 412 217	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	64 478 293	63 979 069
3 624 133	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	48 126 678	57 929 237
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
3 121 993	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	56 211 469	63 938 417
1 912 075	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	37 746 727	38 031 172
105 982	Banque Royale du Canada	11 736 953	13 408 843
136 662	Banque Toronto-Dominion (La)	11 553 912	11 221 317
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 411 938
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
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
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
102 713	iShares Russell 1000 Value ETF	20 623 015	21 475 778
30 590	Microsoft Corp.	9 530 148	13 800 078
41 172	Apple Inc.	7 175 502	10 579 629
57 154	Amazon.com Inc.	10 437 870	9 870 177
13 544	Mastercard Inc., catégorie A	5 096 820	7 056 752

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](http://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.

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

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 américaines Sélect CI	286 280	355	0,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	424 582	418	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 417	279	0,1
Fonds de revenu CI	3 830 310	2 422	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 de revenu CI	4 165 022	2 449	0,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	411	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	281	0,1
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	340	0,1

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

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	14 829	16 260	156 250	163 889
Parts émises contre trésorerie	586	-	-	9 885
Parts rachetées	(1 168)	(587)	(5 424)	(12 568)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	14 247	15 673	150 826	161 206

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	52 256	62 580	99	99
Parts émises contre trésorerie	-	7 285	-	-
Parts rachetées	(1 436)	(16 290)	-	-
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	50 820	53 575	99	99

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.

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,73	239	14 247	8,93	2,94	0,43	3,37	14,58
2022	16,23	241	14 829	126,25	2,89	0,42	3,31	14,58
2021	18,45	300	16 260	10,09	2,86	0,35	3,21	12,28
2020	17,33	319	18 395	36,55	2,86	0,37	3,23	13,02
2019	17,25	352	20 402	6,81	2,86	0,38	3,24	13,11
2018	15,42	447	29 020	11,68	2,86	0,40	3,26	13,95
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,53	2 494	150 826	8,93	2,79	0,34	3,13	12,18
2022	16,02	2 503	156 250	126,25	2,76	0,32	3,08	11,68
2021	18,17	2 978	163 889	10,09	2,76	0,32	3,08	11,62
2020	17,04	2 909	170 724	36,55	2,76	0,32	3,08	11,72
2019	16,94	2 997	176 960	6,81	2,76	0,33	3,09	12,05
2018	15,11	2 826	186 928	11,68	2,76	0,39	3,15	14,31
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,82	753	50 820	8,93	2,69	0,35	3,04	12,94
2022	14,36	750	52 256	126,25	2,66	0,35	3,01	13,18
2021	16,27	1 018	62 580	10,09	2,66	0,35	3,01	13,17
2020	15,25	993	65 090	36,55	2,66	0,35	3,01	13,16
2019	15,15	1 027	67 778	6,81	2,66	0,35	3,01	13,15
2018	13,50	953	70 609	11,68	2,66	0,37	3,03	14,05
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	10,28	1	99	8,93	0,37	-	0,37	-
2022	9,83	1	99	126,25	0,35	0,05	0,40	13,00
2021	10,85	1	99	10,09	0,35	0,05	0,40	13,00
2020	10,00	2	200	36,55	-	-	-	-

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.

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

*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).

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	234	156
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	-	-
	235	156
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
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	-	-
	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	235	156
*Placements au coût	255	171
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	11,54	11,29
Catégorie B	15,98	15,61
Catégorie C	13,00	12,68
Catégorie I	10,06	9,69

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	10	3
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	26
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6)	(53)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6	(22)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	3	(25)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,26	(1,78)
Catégorie B	0,38	(2,45)
Catégorie C	(0,11)	(1,97)
Catégorie I	0,37	(1,35)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	5 297	5 296
Catégorie B	5 228	5 775
Catégorie C	5 553	791
Catégorie I	99	99

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.

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	156	191
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(25)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	83	-
Montant versé au rachat de parts	(7)	(12)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	76	(12)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	235	154

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(25)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(26)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6	53
Produit de la vente de placements	17	199
Achat de placements	(89)	(184)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13)	(5)
(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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	(75)	12
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	83	-
Montant versé au rachat de parts	(7)	(12)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	76	(12)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	1	-
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.



# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
26 493	Fonds de revenu CI (série I)	207 453	186 908	
1 543	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	19 671	18 818	
1 322	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	14 319	14 104	
1 087	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14 048	14 406	
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>255 491</b>	<b>234 236</b>	<b>99,7</b>
	Autres actifs (passifs) nets		682	0,3
	<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>234 918</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		136 964 092
6 760 490	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	99 985 477	98 027 105
1 492 883	iShares MSCI China ETF	96 468 559	88 482 153
3 412 217	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	64 478 293	63 979 069
3 624 133	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	48 126 678	57 929 237
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
3 121 993	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	56 211 469	63 938 417
1 912 075	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	37 746 727	38 031 172
105 982	Banque Royale du Canada	11 736 953	13 408 843
136 662	Banque Toronto-Dominion (La)	11 553 912	11 221 317
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 411 938
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
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
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
102 713	iShares Russell 1000 Value ETF	20 623 015	21 475 778
30 590	Microsoft Corp.	9 530 148	13 800 078
41 172	Apple Inc.	7 175 502	10 579 629
57 154	Amazon.com Inc.	10 437 870	9 870 177
13 544	Mastercard Inc., catégorie A	5 096 820	7 056 752

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](http://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.

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

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 américaines Sélect CI	286 280	14	-
Fonds de revenu CI	3 830 310	187	-
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	424 582	19	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 417	14	-

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 revenu CI	4 165 022	125	-
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	12	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	10	-
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	9	-

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

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	5 296	5 296	5 467	6 266
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(416)	(692)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	5 296	5 296	5 051	5 574

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	791	791	99	99
Parts émises contre trésorerie	6 292	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	7 083	791	99	99

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.

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	11,54	61	5 296	7,73	2,95	0,44	3,39	14,60
2022	11,29	60	5 296	120,03	2,90	0,43	3,33	14,60
2021	12,82	68	5 296	10,48	2,87	0,42	3,29	14,60
2020	12,24	64	5 296	25,03	2,87	0,42	3,29	14,60
2019	12,09	64	5 296	2,50	2,88	0,42	3,30	14,60
2018	11,08	59	5 296	2,26	2,87	0,41	3,28	14,22
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,98	81	5 051	7,73	2,79	0,38	3,17	13,81
2022	15,61	85	5 467	120,03	2,76	0,38	3,14	13,76
2021	17,70	111	6 266	10,48	2,76	0,38	3,14	13,72
2020	16,86	118	6 986	25,03	2,76	0,38	3,14	13,70
2019	16,63	131	7 895	2,50	2,77	0,39	3,16	14,18
2018	15,22	219	14 431	2,26	2,76	0,38	3,14	13,91
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	13,00	92	7 083	7,73	2,68	0,30	2,98	13,00
2022	12,68	10	791	120,03	2,66	0,34	3,00	13,00
2021	14,36	11	791	10,48	2,65	0,33	2,98	13,00
2020	13,66	11	791	25,03	2,66	0,35	3,01	13,00
2019	13,46	11	791	2,50	2,67	0,35	3,02	13,00
2018	12,30	10	791	2,26	2,66	0,35	3,01	13,00
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	10,06	1	99	7,73	0,36	-	0,36	-
2022	9,69	1	99	120,03	0,35	0,05	0,40	13,00
2021	10,69	1	99	10,48	0,35	0,05	0,40	13,00
2020	10,00	2	200	25,03	-	-	-	-

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.

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

*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).

# Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	358 959	365 766
Trésorerie	2 456	1 720
Rabais sur frais à recevoir	13	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	849	3 556
Montant à recevoir pour la souscription de parts	66	1
	362,343	371,043
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	576	3 359
Frais de gestion à payer	668	-
Frais d'administration à payer	75	-
Frais d'assurance à payer	207	-
	1 526	3 359
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	360 817	367 684
<b>*Placements au coût</b>	331 372	356 488
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,28	16,68
Catégorie B	18,61	17,92
Catégorie C	19,21	18,47
Catégorie I	24,48	23,23

## 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
<b>Revenu</b>		
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	1 728	4 629
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18 310	(59 630)
Autres revenus		
Intérêts	41	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	20 079	(54 996)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	3 677	4 153
Frais d'administration	421	475
Frais d'assurance	1 162	1 312
Taxe de vente harmonisée	568	640
	5 828	6 580
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	14 251	(61 576)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,62	(2,65)
Catégorie B	0,71	(2,79)
Catégorie C	0,76	(2,84)
Catégorie I	1,26	(3,19)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	4 828 114	5 355 594
Catégorie B	10 737 197	11 924 753
Catégorie C	3 637 076	4 013 403
Catégorie I	751 674	839 592

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.

# Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	367 684	462 412
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14 251	(61 576)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	5 652	9 724
Montant versé au rachat de parts	(26 770)	(39 345)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(21 118)	(29 621)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	360 817	371 215

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14 251	(61 576)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 728)	(4 629)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18 310)	59 630
Produit de la vente de placements	29 818	38 871
Achat de placements	(267)	(733)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	668	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	75	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	207	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(13)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	24 701	31 563
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	5 587	9 722
Montant versé au rachat de parts	(29 552)	(41 386)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(23 965)	(31 664)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	736	(101)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 720	1 909
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	2 456	1 808
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	41	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.

# Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
12 297 546	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	331 371 751	358 959 207	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>331 371 751</b>	<b>358 959 207</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 857 397	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>360 816 604</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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.



# Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

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	358 959	11,9

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	365 766	11,7

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

# Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	4 968 150	5 535 512	11 055 397	12 328 814
Parts émises contre trésorerie	75 135	59 204	142 019	348 232
Parts rachetées	(337 504)	(427 401)	(817 566)	(1 208 647)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>4 705 781</b>	<b>5 167 315</b>	<b>10 379 850</b>	<b>11 468 399</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	3 734 316	4 151 576	765 597	869 268
Parts émises contre trésorerie	81 407	79 758	7 007	20 114
Parts rachetées	(262 888)	(350 452)	(34 204)	(90 067)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>3 552 835</b>	<b>3 880 882</b>	<b>738 400</b>	<b>799 315</b>

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.

# Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,28	81 328	4 705 781	0,07	3,38	0,38	3,76	11,42
2022	16,68	82 857	4 968 150	7,22	3,34	0,38	3,72	11,38
2021	18,91	104 676	5 535 512	9,55	3,34	0,38	3,72	11,29
2020	17,46	106 891	6 120 375	2,36	3,34	0,38	3,72	11,30
2019	16,76	111 921	6 678 805	7,24	3,34	0,38	3,72	11,37
2018	15,07	108 269	7 184 774	8,38	3,34	0,38	3,72	11,45
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,61	193 173	10 379 850	0,07	2,98	0,31	3,29	10,62
2022	17,92	198 082	11 055 397	7,22	2,94	0,31	3,25	10,63
2021	20,22	249 311	12 328 814	9,55	2,94	0,31	3,25	10,62
2020	18,59	247 780	13 328 993	2,36	2,94	0,31	3,25	10,63
2019	17,76	259 699	14 625 877	7,24	2,94	0,31	3,25	10,66
2018	15,89	249 658	15 709 772	8,38	2,94	0,31	3,25	10,64
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,21	68 240	3 552 835	0,07	2,72	0,28	3,00	10,45
2022	18,47	68 958	3 734 316	7,22	2,69	0,28	2,97	10,38
2021	20,78	86 278	4 151 576	9,55	2,69	0,28	2,97	10,30
2020	19,05	86 030	4 515 939	2,36	2,69	0,28	2,97	10,35
2019	18,14	86 776	4 782 977	7,24	2,69	0,28	2,97	10,40
2018	16,19	81 944	5 060 747	8,38	2,69	0,28	2,97	10,33
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	24,48	18 076	738 400	0,07	0,37	0,03	0,40	8,71
2022	23,23	17 787	765 597	7,22	0,35	0,03	0,38	8,65
2021	25,48	22 147	869 269	9,55	0,35	0,03	0,38	8,68
2020	22,76	23 194	1 019 103	2,36	0,35	0,03	0,38	8,69
2019	21,12	22 440	1 062 721	7,24	0,35	0,03	0,38	9,06
2018	18,36	21 803	1 187 244	8,38	0,35	0,04	0,39	10,05

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.

# Série Portefeuilles équilibrée Sun *Wise* Elite

*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).

# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	238 115	239 640
Trésorerie	1 989	1 056
Rabais sur frais à recevoir	9	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	668	2 621
Montant à recevoir pour la souscription de parts	99	53
	240,880	243,370
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	636	2 579
Frais de gestion à payer	430	-
Frais d'administration à payer	52	-
Frais d'assurance à payer	166	-
	1 284	2 579
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	239 596	240 791
<b>*Placements au coût</b>	221 618	237 318
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,38	16,65
Catégorie B	18,77	17,94
Catégorie C	19,69	18,79
Catégorie I	27,83	26,22

## 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
<b>Revenu</b>		
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	1 038	2 182
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	14 175	(38 065)
Autres revenus		
Intérêts	32	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15 245	(35 881)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	2 356	2 401
Frais d'administration	292	297
Frais d'assurance	924	938
Taxe de vente harmonisée	383	389
	3 955	4 025
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	11 290	(39 906)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,74	(2,89)
Catégorie B	0,85	(3,06)
Catégorie C	0,91	(3,17)
Catégorie I	1,59	(3,99)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	2 489 186	2 598 191
Catégorie B	7 120 144	7 133 195
Catégorie C	2 534 692	2 470 833
Catégorie I	700 355	688 905

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.

# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	240 791	273 142
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11 290	(39 906)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	8 518	7 099
Montant versé au rachat de parts	(21 003)	(18 176)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12 485)	(11 077)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	239 596	222 159

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11 290	(39 906)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 038)	(2 182)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(14 175)	38 065
Produit de la vente de placements	21 027	17 404
Achat de placements	(2 336)	(963)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	430	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	52	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	165	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(9)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	15 406	12 418
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	8 473	7 100
Montant versé au rachat de parts	(22 946)	(19 752)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(14 473)	(12 652)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	933	(234)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 056	898
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	1 989	664
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	32	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.

# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
18 702 070	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	221 618 178	238 114 753	99,4
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>221 618 178</b>	<b>238 114 753</b>	<b>99,4</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 481 673	0,6
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>239 596 426</b>	<b>100,0</b>

## 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			
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](http://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.

# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

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	238 115	14,3

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 croissance équilibrée CI	1 678 721	239 640	14,3

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



# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 563 242	2 651 708	7 316 890	7 325 438
Parts émises contre trésorerie	70 460	30 912	330 388	273 616
Parts rachetées	(213 163)	(131 464)	(743 700)	(632 005)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 420 539</b>	<b>2 551 156</b>	<b>6 903 578</b>	<b>6 967 049</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 598 015	2 519 517	687 583	685 363
Parts émises contre trésorerie	26 471	36 052	22 523	19 429
Parts rachetées	(155 782)	(149 248)	(15 735)	(28 139)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 468 704</b>	<b>2 406 321</b>	<b>694 371</b>	<b>676 653</b>

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.

# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,38	42 059	2 420 539	0,96	3,60	0,40	4,00	11,11
2022	16,65	42 676	2 563 242	10,73	3,54	0,39	3,93	11,14
2021	19,01	50 398	2 651 708	11,72	3,51	0,38	3,89	10,89
2020	17,27	51 043	2 956 164	2,38	3,51	0,38	3,89	10,95
2019	16,40	55 101	3 359 373	6,77	3,51	0,39	3,90	11,15
2018	14,59	54 178	3 713 944	11,63	3,51	0,40	3,91	11,32
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,77	129 608	6 903 578	0,96	3,15	0,33	3,48	10,45
2022	17,94	131 267	7 316 890	10,73	3,11	0,32	3,43	10,33
2021	20,38	149 269	7 325 438	11,72	3,11	0,32	3,43	10,43
2020	18,43	146 244	7 936 064	2,38	3,11	0,33	3,44	10,51
2019	17,42	150 868	8 658 364	6,77	3,11	0,33	3,44	10,71
2018	15,43	146 937	9 525 074	11,63	3,11	0,34	3,45	10,89
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,69	48 605	2 468 704	0,96	2,89	0,32	3,21	11,16
2022	18,79	48 822	2 598 015	10,73	2,86	0,32	3,18	11,36
2021	21,29	53 645	2 519 517	11,72	2,86	0,32	3,18	11,30
2020	19,21	51 826	2 698 350	2,38	2,86	0,32	3,18	11,29
2019	18,11	51 658	2 851 721	6,77	2,86	0,32	3,18	11,09
2018	15,99	48 891	3 056 673	11,63	2,86	0,32	3,18	11,21
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	27,83	19 324	694 371	0,96	0,52	0,05	0,57	10,55
2022	26,22	18 026	687 583	10,73	0,50	0,05	0,55	10,67
2021	28,93	19 830	685 364	11,72	0,50	0,06	0,56	11,27
2020	25,42	17 563	690 791	2,38	0,50	0,05	0,55	10,66
2019	23,36	17 453	747 192	6,77	0,50	0,05	0,55	10,72
2018	20,09	16 035	798 137	11,63	0,50	0,05	0,55	10,85

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.

# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

*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).

# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	102 311	104 512
Trésorerie	272	217
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	78	740
Montant à recevoir pour la souscription de parts	139	-
	102,803	105,469
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	54	38
Montant à payer pour le rachat de parts	119	701
Frais de gestion à payer	186	-
Frais d'administration à payer	23	-
Frais d'assurance à payer	65	-
	447	739
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	102 356	104 730
*Placements au coût	100 762	108 169
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,24	15,75
Catégorie B	17,66	17,09
Catégorie C	18,26	17,64
Catégorie I	21,70	20,70

## 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
<b>Revenu</b>		
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	26	639
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 205	(13 967)
Autres revenus		
Intérêts	4	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 235	(13 327)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	1 021	1 092
Frais d'administration	127	135
Frais d'assurance	365	389
Taxe de vente harmonisée	172	182
	1 685	1 798
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	3 550	(15 125)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,51	(2,29)
Catégorie B	0,59	(2,45)
Catégorie C	0,63	(2,50)
Catégorie I	1,02	(2,60)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 439 356	1 612 527
Catégorie B	3 157 447	3 223 619
Catégorie C	1 022 993	1 069 042
Catégorie I	316 519	330 903

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.

# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	104 730	120 516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 550	(15 125)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	3 506	7 351
Montant versé au rachat de parts	(9 430)	(10 201)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 924)	(2 850)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	102 356	102 541

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 550	(15 125)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(26)	(639)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 205)	13 967
Produit de la vente de placements	9 028	9 138
Achat de placements	(917)	(4 355)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	186	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	23	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	65	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	6 701	2 986
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	3 366	7 351
Montant versé au rachat de parts	(10 012)	(10 474)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(6 646)	(3 123)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	55	(137)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	217	533
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	272	396
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	4	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.

# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
8 796 441	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	100 762 189	102 310 522	100,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>100 762 189</b>	<b>102 310 522</b>	<b>100,0</b>
Autres actifs (passifs) nets			45 126	0,0
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>102 355 648</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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.

# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

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	102 311	11,4

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) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	918 691	104 512	11,4

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

# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 508 184	1 643 328	3 261 685	3 234 214
Parts émises contre trésorerie	32 457	31 796	147 885	305 109
Parts rachetées	(167 039)	(107 408)	(292 901)	(329 026)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 373 602</b>	<b>1 567 716</b>	<b>3 116 669</b>	<b>3 210 297</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 050 721	1 106 453	323 524	333 320
Parts émises contre trésorerie	20 939	58 790	-	12 006
Parts rachetées	(71 028)	(122 218)	(13 034)	(12 737)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 000 632</b>	<b>1 043 025</b>	<b>310 490</b>	<b>332 589</b>

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.



# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,24	22 300	1 373 602	0,90	3,50	0,40	3,90	11,45
2022	15,75	23 751	1 508 184	13,74	3,44	0,39	3,83	11,47
2021	17,75	29 165	1 643 328	11,34	3,41	0,39	3,80	11,56
2020	16,75	30 818	1 840 463	4,89	3,41	0,39	3,80	11,49
2019	16,07	32 813	2 041 795	8,09	3,41	0,39	3,80	11,44
2018	14,63	34 377	2 349 612	9,62	3,41	0,39	3,80	11,31
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,66	55 052	3 116 669	0,90	3,05	0,35	3,40	11,41
2022	17,09	55 745	3 261 685	13,74	3,01	0,34	3,35	11,20
2021	19,17	61 989	3 234 214	11,34	3,01	0,34	3,35	11,14
2020	18,00	64 324	3 573 270	4,89	3,01	0,34	3,35	11,19
2019	17,19	66 835	3 887 216	8,09	3,01	0,33	3,34	11,08
2018	15,58	70 033	4 494 417	9,62	3,01	0,33	3,34	11,01
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,26	18 267	1 000 632	0,90	2,84	0,31	3,15	11,14
2022	17,64	18 538	1 050 721	13,74	2,81	0,31	3,12	11,07
2021	19,74	21 843	1 106 453	11,34	2,81	0,31	3,12	11,13
2020	18,50	22 835	1 234 342	4,89	2,81	0,31	3,12	11,03
2019	17,63	24 632	1 397 013	8,09	2,81	0,30	3,11	10,81
2018	15,94	23 367	1 465 711	9,62	2,81	0,32	3,13	11,32
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,70	6 737	310 490	0,90	0,47	0,04	0,51	9,63
2022	20,70	6 696	323 524	13,74	0,45	0,04	0,49	9,86
2021	22,56	7 519	333 320	11,34	0,45	0,04	0,49	9,52
2020	20,59	6 927	336 435	4,89	0,45	0,04	0,49	9,50
2019	19,11	7 745	405 210	8,09	0,45	0,04	0,49	9,45
2018	16,83	6 698	397 901	9,62	0,45	0,04	0,49	9,65

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.

# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

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).

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	85 548	93 131
Trésorerie	706	136
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	309	612
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	86,566	93,880
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	282	578
Frais de gestion à payer	156	-
Frais d'administration à payer	18	-
Frais d'assurance à payer	55	-
	511	578
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	86 055	93 302
<b>*Placements au coût</b>	88 502	100 872
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	15,42	15,02
Catégorie B	16,88	16,40
Catégorie C	17,17	16,67
Catégorie I	22,40	21,47

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(576)	223
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 787	(13 122)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 213	(12 898)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	888	1 039
Frais d'administration	101	119
Frais d'assurance	318	367
Taxe de vente harmonisée	145	170
	1 452	1 695
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	2 761	(14 593)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,42	(2,22)
Catégorie B	0,50	(2,37)
Catégorie C	0,53	(2,39)
Catégorie I	0,94	(2,73)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 640 652	1 916 528
Catégorie B	2 923 467	3 287 674
Catégorie C	596 566	684 795
Catégorie I	308 705	332 202

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.

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	93 302	117 358
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 761	(14 593)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 889	3 163
Montant versé au rachat de parts	(12 897)	(9 371)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(10 008)	(6 208)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	86 055	96 557

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 761	(14 593)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	576	(223)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 787)	13 122
Produit de la vente de placements	13 540	8 623
Achat de placements	(1 443)	(779)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	156	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	18	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	55	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	10 873	6 150
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 889	3 162
Montant versé au rachat de parts	(13 192)	(9 741)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(10 303)	(6 579)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	570	(429)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	136	430
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	706	1
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
6 411 815	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	88 501 939	85 548 361	99,4
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>88 501 939</b>	<b>85 548 361</b>	<b>99,4</b>
Autres actifs (passifs) nets			506 687	0,6
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>86 055 048</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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.

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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	85 548	8,6

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 prudente CI	1 037 948	93 131	9,0

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

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 731 816	1 971 036	3 050 469	3 368 305
Parts émises contre trésorerie	66 712	37 201	100 863	107 363
Parts rachetées	(228 811)	(160 701)	(470 284)	(280 901)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 569 717</b>	<b>1 847 536</b>	<b>2 681 048</b>	<b>3 194 767</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	631 095	715 155	314 365	335 713
Parts émises contre trésorerie	9 496	31 132	-	4 606
Parts rachetées	(71 849)	(86 372)	(9 230)	(16 960)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>568 742</b>	<b>659 915</b>	<b>305 135</b>	<b>323 359</b>

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.

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	15,42	24 200	1 569 717	1,58	3,43	0,37	3,80	11,00
2022	15,02	26 007	1 731 816	8,98	3,37	0,37	3,74	11,00
2021	17,05	33 598	1 971 036	8,08	3,34	0,37	3,71	11,00
2020	16,34	37 412	2 289 881	6,55	3,34	0,36	3,70	10,81
2019	15,67	38 433	2 452 224	10,38	3,34	0,36	3,70	10,89
2018	14,43	39 656	2 747 642	12,00	3,34	0,36	3,70	10,69
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,88	45 252	2 681 048	1,58	2,97	0,33	3,30	11,28
2022	16,40	50 026	3 050 469	8,98	2,94	0,33	3,27	11,34
2021	18,52	62 397	3 368 304	8,08	2,94	0,33	3,27	11,21
2020	17,68	67 047	3 792 471	6,55	2,94	0,33	3,27	11,30
2019	16,89	69 662	4 125 152	10,38	2,94	0,33	3,27	11,20
2018	15,48	70 468	4 551 668	12,00	2,94	0,33	3,27	11,08
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,17	9 767	568 742	1,58	2,83	0,30	3,13	10,66
2022	16,67	10 520	631 095	8,98	2,79	0,29	3,08	10,42
2021	18,80	13 443	715 155	8,08	2,79	0,29	3,08	10,55
2020	17,90	14 463	807 845	6,55	2,79	0,30	3,09	10,64
2019	17,07	14 760	864 783	10,38	2,79	0,29	3,08	10,56
2018	15,62	15 217	974 271	12,00	2,79	0,30	3,09	10,62
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	22,40	6 836	305 135	1,58	0,47	0,05	0,52	11,24
2022	21,47	6 749	314 365	8,98	0,45	0,05	0,50	11,03
2021	23,59	7 920	335 713	8,08	0,45	0,05	0,50	10,05
2020	21,90	7 763	354 529	6,55	0,45	0,04	0,49	9,96
2019	20,34	8 967	440 803	10,38	0,45	0,04	0,49	9,77
2018	18,14	8 092	446 062	12,00	0,45	0,04	0,49	9,62

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.



# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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).

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	50 063	50 545
Trésorerie	151	169
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	597	996
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	50,814	51,710
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	23
Montant à payer pour le rachat de parts	564	977
Frais de gestion à payer	96	-
Frais d'administration à payer	12	-
Frais d'assurance à payer	44	-
	716	1 000
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>50 098</b>	<b>50 710</b>
*Placements au coût	43 919	47 423
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,40	16,61
Catégorie B	18,89	17,98
Catégorie C	20,01	19,02
Catégorie I	25,41	23,84

## 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
<b>Revenu</b>		
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	443	653
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 022	(8 799)
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 468	(8 145)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	528	572
Frais d'administration	65	71
Frais d'assurance	248	270
Taxe de vente harmonisée	85	93
	926	1 006
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>2 542</b>	<b>(9 151)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,82	(2,92)
Catégorie B	0,92	(3,11)
Catégorie C	1,01	(3,26)
Catégorie I	1,58	(3,63)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	480 738	565 915
Catégorie B	1 725 335	1 808 198
Catégorie C	497 887	528 994
Catégorie I	37 796	42 929

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.

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	50 710	61 087
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 542	(9 151)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	827	1 542
Montant versé au rachat de parts	(3 981)	(3 755)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 154)	(2 213)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	50 098	49 723

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 542	(9 151)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(443)	(653)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 022)	8 799
Produit de la vente de placements	4 507	3 840
Achat de placements	(183)	(273)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	96	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	12	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	44	-
	(3)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	3 550	2 562
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	827	1 542
Montant versé au rachat de parts	(4 395)	(4 279)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(3 568)	(2 737)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18)	(175)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	169	465
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	151	290
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 547 102	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	43 918 560	50 063 036	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>43 918 560</b>	<b>50 063 036</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			34 728	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>50 097 764</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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.

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

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	50 063	5,0

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 croissance CI	967 252	50 545	5,2

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

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	502 487	592 985	1 758 262	1 826 689
Parts émises contre trésorerie	2 197	7 700	24 907	71 275
Parts rachetées	(44 430)	(58 384)	(117 321)	(122 366)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>460 254</b>	<b>542 301</b>	<b>1 665 848</b>	<b>1 775 598</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	517 003	533 976	38 225	44 736
Parts émises contre trésorerie	4 637	3 964	9 131	-
Parts rachetées	(38 648)	(16 407)	(9 995)	(5 182)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>482 992</b>	<b>521 533</b>	<b>37 361</b>	<b>39 554</b>

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.

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,40	8 009	460 254	0,31	3,85	0,40	4,25	10,45
2022	16,61	8 346	502 487	11,33	3,79	0,40	4,19	10,65
2021	18,92	11 222	592 985	9,95	3,76	0,40	4,16	10,68
2020	16,98	11 095	653 364	1,22	3,76	0,40	4,16	10,55
2019	16,05	11 653	725 990	7,46	3,76	0,39	4,15	10,34
2018	14,09	11 780	836 306	10,02	3,76	0,40	4,16	10,57
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	18,89	31 475	1 665 848	0,31	3,35	0,32	3,67	9,65
2022	17,98	31 620	1 758 262	11,33	3,31	0,32	3,63	9,67
2021	20,37	37 218	1 826 689	9,95	3,31	0,32	3,63	9,76
2020	18,19	37 135	2 041 857	1,22	3,31	0,33	3,64	9,87
2019	17,11	38 046	2 224 113	7,46	3,31	0,33	3,64	10,03
2018	14,94	35 902	2 403 677	10,02	3,31	0,33	3,64	9,99
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,01	9 665	482 992	0,31	3,05	0,34	3,39	11,13
2022	19,02	9 833	517 003	11,33	3,01	0,34	3,35	11,29
2021	21,49	11 474	533 975	9,95	3,01	0,34	3,35	11,31
2020	19,12	10 597	554 098	1,22	3,01	0,35	3,36	11,70
2019	17,94	11 049	616 055	7,46	3,01	0,34	3,35	11,41
2018	15,62	11 144	713 643	10,02	3,01	0,34	3,35	11,41
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	25,41	949	37 361	0,31	0,67	0,07	0,74	10,91
2022	23,84	911	38 225	11,33	0,65	0,07	0,72	11,11
2021	26,23	1 173	44 736	9,95	0,65	0,07	0,72	10,98
2020	22,74	972	42 759	1,22	0,65	0,07	0,72	11,01
2019	20,77	940	45 241	7,46	0,65	0,07	0,72	11,01
2018	17,62	839	47 611	10,02	0,65	0,08	0,73	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.

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

*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 Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	140 826	145 184
Trésorerie	1 057	746
Rabais sur frais à recevoir	4	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	421	1 950
Montant à recevoir pour la souscription de parts	282	1 620
	142,590	149,500
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	723	3 533
Frais de gestion à payer	240	-
Frais d'administration à payer	26	-
Frais d'assurance à payer	60	-
	1 049	3 533
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	141 541	145 967
<b>*Placements au coût</b>	139 175	144 039
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,78	16,49
Catégorie B	17,08	16,77
Catégorie C	17,42	17,10
Catégorie I	22,89	22,20

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 434	1 150
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 487	2 646
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	354	3 527
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	506	(21 338)
Autres revenus		
Intérêts	14	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 795	(14 014)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	1 321	1 172
Frais d'administration	146	130
Frais d'assurance	337	295
Taxe de vente harmonisée	200	176
	2 004	1 773
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	2 791	(15 787)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,30	(2,13)
Catégorie B	0,32	(2,15)
Catégorie C	0,34	(2,18)
Catégorie I	0,70	(2,53)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 617 311	1 479 724
Catégorie B	5 033 671	4 368 957
Catégorie C	1 486 531	1 172 796
Catégorie I	252 218	268 369

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 Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	145 967	143 052
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 791	(15 787)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	6 633	4 890
Montant versé au rachat de parts	(13 850)	(12 610)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7 217)	(7 720)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	141 541	119 545

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 791	(15 787)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(354)	(3 527)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(506)	21 338
Produit de la vente de placements	18 179	66 729
Achat de placements	(7 510)	(56 983)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 921)	(3 796)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	240	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	26	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	60	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(4)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	9 001	7 974
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	7 971	4 386
Montant versé au rachat de parts	(16 661)	(12 542)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(8 690)	(8 156)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	311	(182)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	746	309
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	1 057	127
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	14	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 jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
6 817 309	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	64 076 383	63 384 617	
8 152 673	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	75 098 203	77 441 426	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>139 174 586</b>	<b>140 826 043</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			715 248	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>141 541 291</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Série Portefeuilles de revenu CI</b>			
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](http://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 Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

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	77 441	4,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	63 385	1,9

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	80 096	4,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	65 088	1,9

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

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 659 762	1 525 253	5 168 680	4 485 854
Parts émises contre trésorerie	51 265	41 303	240 249	143 833
Parts rachetées	(154 028)	(115 047)	(477 775)	(357 464)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 556 999</b>	<b>1 451 509</b>	<b>4 931 154</b>	<b>4 272 223</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 538 210	1 218 789	253 876	291 903
Parts émises contre trésorerie	95 042	43 143	53	36 783
Parts rachetées	(172 664)	(137 445)	(3 535)	(75 769)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 460 588</b>	<b>1 124 487</b>	<b>250 394</b>	<b>252 917</b>

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 Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	16,78	26 127	1 556 999	7,90	2,79	0,30	3,09	10,66
2022	16,49	27 368	1 659 762	50,73	2,73	0,29	3,02	10,68
2021	18,53	28 256	1 525 252	5,64	2,66	0,28	2,94	10,60
2020	17,79	30 490	1 713 904	7,21	2,66	0,29	2,95	10,73
2019	17,34	33 045	1 905 352	9,50	2,66	0,29	2,95	10,89
2018	16,16	35 552	2 199 722	11,84	2,66	0,29	2,95	10,84
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,08	84 233	4 931 154	7,90	2,59	0,28	2,87	10,98
2022	16,77	86 667	5 168 680	50,73	2,56	0,28	2,84	11,06
2021	18,81	84 360	4 485 853	5,64	2,56	0,28	2,84	10,90
2020	18,04	94 573	5 242 306	7,21	2,56	0,28	2,84	10,85
2019	17,57	98 509	5 607 144	9,50	2,56	0,28	2,84	10,89
2018	16,35	96 289	5 887 651	11,84	2,56	0,28	2,84	10,77
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,42	25 449	1 460 588	7,90	2,48	0,29	2,77	11,72
2022	17,10	26 297	1 538 210	50,73	2,46	0,28	2,74	11,44
2021	19,15	23 345	1 218 789	5,64	2,46	0,28	2,74	11,53
2020	18,36	24 394	1 328 786	7,21	2,46	0,29	2,75	11,68
2019	17,86	25 331	1 418 026	9,50	2,46	0,29	2,75	11,65
2018	16,61	25 147	1 513 643	11,84	2,46	0,28	2,74	11,51
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	22,89	5 732	250 394	7,90	0,36	0,04	0,40	11,04
2022	22,20	5 635	253 876	50,73	0,35	0,04	0,39	11,21
2021	24,29	7 091	291 903	5,64	0,35	0,04	0,39	10,93
2020	22,74	10 053	442 109	7,21	0,35	0,04	0,39	10,67
2019	21,61	11 338	524 733	9,50	0,35	0,04	0,39	10,56
2018	19,63	9 066	461 884	11,84	0,35	0,04	0,39	11,88

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 jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun *Wise* Elite

*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).

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	17 016	16 698
Trésorerie	128	22
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	265	440
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17,410	17,160
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	258	434
Frais de gestion à payer	31	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	16	-
	309	434
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	17 101	16 726
<b>*Placements au coût</b>	14 356	15 190
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,98	17,00
Catégorie B	19,56	18,45
Catégorie C	20,90	19,68
Catégorie I	28,08	26,08

## 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
<b>Revenu</b>		
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	181	238
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 151	(3 246)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 333	(3 008)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	166	186
Frais d'administration	21	23
Frais d'assurance	90	100
Taxe de vente harmonisée	31	34
	308	343
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 025	(3 351)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,98	(3,19)
Catégorie B	1,13	(3,37)
Catégorie C	1,21	(3,55)
Catégorie I	2,01	(4,29)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	260 215	270 345
Catégorie B	324 928	383 462
Catégorie C	241 159	265 245
Catégorie I	54 970	59 596

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.



# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	16 726	21 003
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 025	(3 351)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	768	853
Montant versé au rachat de parts	(1 418)	(1 438)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(650)	(585)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	17 101	17 067

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 025	(3 351)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(181)	(238)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 151)	3 246
Produit de la vente de placements	1 430	1 855
Achat de placements	(241)	(510)
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 (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	16	-
	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	932	1 002
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	768	853
Montant versé au rachat de parts	(1 594)	(1 759)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(826)	(906)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	106	96
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	22	(37)
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	128	59
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
1 024 484	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	14 356 322	17 015 970	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>14 356 322</b>	<b>17 015 970</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			84 754	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>17 100 724</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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.

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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	17 016	3,8

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) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	415 498	16 698	4,0

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

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	263 245	271 140	332 203	390 662
Parts émises contre trésorerie	6 069	7 174	3 994	26 622
Parts rachetées	(12 637)	(7 913)	(20 395)	(41 038)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>256 677</b>	<b>270 401</b>	<b>315 802</b>	<b>376 246</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	236 881	262 077	55 939	60 277
Parts émises contre trésorerie	28 347	9 230	-	-
Parts rachetées	(35 610)	(22 643)	(2 171)	(1 433)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>229 618</b>	<b>248 664</b>	<b>53 768</b>	<b>58 844</b>

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.

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	17,98	4 615	256 677	1,39	3,89	0,44	4,33	11,35
2022	17,00	4 476	263 245	10,24	3,86	0,44	4,30	11,38
2021	19,40	5 260	271 139	17,44	3,86	0,43	4,29	11,13
2020	17,16	4 738	276 189	8,90	3,86	0,43	4,29	11,26
2019	16,22	4 731	291 687	10,91	3,86	0,43	4,29	11,10
2018	14,02	4 620	329 609	13,01	3,86	0,42	4,28	11,01
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	19,56	6 177	315 802	1,39	3,44	0,36	3,80	10,36
2022	18,45	6 129	332 203	10,24	3,41	0,35	3,76	10,15
2021	20,93	8 178	390 662	17,44	3,41	0,34	3,75	9,91
2020	18,41	7 748	420 735	8,90	3,41	0,35	3,76	10,22
2019	17,32	6 976	402 887	10,91	3,41	0,36	3,77	10,49
2018	14,89	6 714	451 013	13,01	3,41	0,37	3,78	10,92
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,90	4 799	229 618	1,39	3,09	0,38	3,47	12,34
2022	19,68	4 662	236 881	10,24	3,06	0,37	3,43	12,16
2021	22,26	5 833	262 077	17,44	3,06	0,37	3,43	12,09
2020	19,52	5 621	287 983	8,90	3,06	0,38	3,44	12,30
2019	18,29	6 060	331 360	10,91	3,06	0,37	3,43	12,24
2018	15,67	5 695	363 422	13,01	3,06	0,38	3,44	12,28
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	28,08	1 510	53 768	1,39	0,71	0,02	0,73	13,00
2022	26,08	1 459	55 939	10,24	0,70	0,09	0,79	13,00
2021	28,73	1 732	60 277	17,44	0,70	0,09	0,79	13,00
2020	24,54	1 594	64 947	8,90	0,70	0,09	0,79	13,00
2019	22,39	1 555	69 426	10,91	0,70	0,09	0,79	13,00
2018	18,68	1 386	74 207	13,01	0,70	0,09	0,79	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.

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	815	788
Trésorerie	4	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	12
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	822	803
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	12
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	6	12
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	816	791
*Placements au coût	829	867
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	21,44	20,28
Catégorie B	23,33	22,00
Catégorie C	24,06	22,66

## 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
<b>Revenu</b>		
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)	429
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	64	(598)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	1
	63	(168)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	9	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	15	17
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	48	(185)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,16	(4,44)
Catégorie B	1,33	(4,93)
Catégorie C	1,42	(5,04)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 995	1 992
Catégorie B	9 620	10 088
Catégorie C	23 310	25 055

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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	791	968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48 (185)	
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	27	21
Montant versé au rachat de parts	(50)	(27)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(23)	(6)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	816	777

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	(185)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(429)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(64)	598
Produit de la vente de placements	48	945
Achat de placements	(4)	(911)
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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	32	18
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	27	21
Montant versé au rachat de parts	(58)	(40)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(31)	(19)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	2
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	4	1
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
49 046	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	829 401	814 612	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>829 401</b>	<b>814 612</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 728	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>816 340</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

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	815	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 maximale CI	415 498	788	0,2

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

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 995	1 152	9 706	10 283
Parts émises contre trésorerie	-	906	1 161	-
Parts rachetées	(14)	(5)	(1 452)	(339)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 981</b>	<b>2 053</b>	<b>9 415</b>	<b>9 944</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	23 701	25 411
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(666)	(808)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>23 035</b>	<b>24 603</b>

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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	21,44	42	1 981	0,54	3,89	0,48	4,37	12,18
2022	20,28	40	1 995	115,45	3,98	0,40	4,38	9,98
2021	23,96	28	1 152	6,47	4,00	0,39	4,39	9,72
2020	21,35	24	1 147	0,61	4,00	0,38	4,38	9,59
2019	19,24	23	1 189	0,35	4,00	0,31	4,31	7,78
2018	16,61	33	1 985	1,83	4,00	0,31	4,31	7,70
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	23,33	220	9 415	0,54	3,44	0,30	3,74	8,71
2022	22,00	214	9 706	115,45	3,51	0,30	3,81	8,59
2021	25,84	265	10 283	6,47	3,55	0,38	3,93	10,59
2020	22,93	641	27 962	0,61	3,55	0,38	3,93	10,82
2019	20,56	1 151	55 981	0,35	3,55	0,43	3,98	12,05
2018	17,69	1 064	60 135	1,83	3,55	0,43	3,98	12,04
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	24,06	554	23 035	0,54	3,09	0,40	3,49	13,01
2022	22,66	537	23 701	115,45	3,16	0,41	3,57	13,00
2021	26,56	675	25 411	6,47	3,20	0,42	3,62	13,13
2020	23,49	624	26 546	0,61	3,20	0,42	3,62	13,12
2019	21,00	660	31 400	0,35	3,20	0,42	3,62	13,12
2018	18,00	594	33 008	1,83	3,20	0,42	3,62	13,11

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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

*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 Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	5 203	5 636
Trésorerie	29	20
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	52	41
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5,284	5,697
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	52	41
Frais de gestion à payer	9	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	64	41
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>5 220</b>	<b>5 656</b>
*Placements au coût	5 331	5 812
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	14,53	14,27
Catégorie B	14,41	14,14
Catégorie C	14,86	14,58

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	93	13
Distribution de gains en capital provenant des placements	56	12
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	707
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	48	(1 571)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	14
	188	(825)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	53	85
Frais d'administration	6	10
Frais d'assurance	13	15
Taxe de vente harmonisée	7	10
	79	120
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>109</b>	<b>(945)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,26	(2,22)
Catégorie B	0,30	(2,18)
Catégorie C	0,29	(2,24)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	85 177	93 306
Catégorie B	218 521	252 288
Catégorie C	76 027	83 165

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 Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	5 656	7 287
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	(945)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	64	48
Montant versé au rachat de parts	(609)	(554)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(545)	(506)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	5 220	5 836

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	(945)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	(707)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(48)	1 571
Produit de la vente de placements	748	6 719
Achat de placements	(138)	(6 078)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(149)	(25)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	4
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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	544	539
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	64	48
Montant versé au rachat de parts	(599)	(609)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(535)	(561)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(22)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	20	12
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	29	(10)
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
251 866	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 382 937	2 341 753	
301 194	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	2 947 633	2 861 013	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>5 330 570</b>	<b>5 202 766</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			17 275	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>5 220 041</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Série Portefeuilles de revenu CI</b>			
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](http://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 Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

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	2 861	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	2 342	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 de revenu CI	1 799 045	3 109	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 527	0,1

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

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	86 472	99 877	233 044	260 366
Parts émises contre trésorerie	167	-	2 348	3 073
Parts rachetées	(6 350)	(10 687)	(31 267)	(22 086)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>80 289</b>	<b>89 190</b>	<b>204 125</b>	<b>241 353</b>

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	77 255	84 897
Parts émises contre trésorerie	1 861	-
Parts rachetées	(4 308)	(3 723)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>74 808</b>	<b>81 174</b>

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 Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,53	1 166	80 289	5,21	2,79	0,28	3,07	10,18
2022	14,27	1 234	86 472	105,61	3,01	0,31	3,32	10,43
2021	16,42	1 639	99 877	2,23	3,03	0,32	3,35	10,51
2020	16,35	1 750	107 037	9,53	3,03	0,32	3,35	10,54
2019	15,48	1 875	121 133	7,87	3,03	0,32	3,35	10,43
2018	14,63	1 860	127 193	4,49	3,03	0,31	3,34	10,25
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,41	2 942	204 125	5,21	2,59	0,25	2,84	9,90
2022	14,14	3 296	233 044	105,61	2,85	0,28	3,13	10,00
2021	16,24	4 228	260 366	2,23	2,93	0,29	3,22	9,84
2020	16,15	4 842	299 707	9,53	2,93	0,29	3,22	9,97
2019	15,27	5 238	342 973	7,87	2,93	0,30	3,23	10,24
2018	14,41	5 981	415 022	4,49	2,93	0,30	3,23	10,36
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	14,86	1 112	74 808	5,21	2,48	0,27	2,75	10,76
2022	14,58	1 126	77 255	105,61	2,75	0,30	3,05	10,93
2021	16,72	1 420	84 897	2,23	2,83	0,32	3,15	11,21
2020	16,63	1 573	94 589	9,53	2,83	0,28	3,11	9,90
2019	15,70	2 044	130 181	7,87	2,83	0,29	3,12	10,21
2018	14,80	1 902	128 473	4,49	2,83	0,30	3,13	10,51

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 jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

*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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	603	542
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	23	31
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	628	575
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	22	31
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	24	31
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	604	544
*Placements au coût	610	595
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	20,91	19,80
Catégorie B	28,15	26,56
Catégorie C	25,40	23,93

## 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
<b>Revenu</b>		
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)	243
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	46	(388)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	1
	45	(144)
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	6	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	1	2
	11	16
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	34	(160)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,12	(4,52)
Catégorie B	1,55	(5,96)
Catégorie C	1,45	(5,29)
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	43	6 985
Catégorie B	12 166	11 827
Catégorie C	10 426	10 977

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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	544	824
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	34	(160)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	55	26
Montant versé au rachat de parts	(29)	(34)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	26	(8)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	604	656

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	34	(160)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(243)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(46)	388
Produit de la vente de placements	46	839
Achat de placements	(54)	(790)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	(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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	(17)	33
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	55	26
Montant versé au rachat de parts	(38)	(59)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	17	(33)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	3
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	2	3
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
36 324	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	609 767	603 323	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>609 767</b>	<b>603 323</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			388	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>603 711</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

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	603	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	542	0,1

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



# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	43	6 989	11 705	11 906
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 193	64
Parts rachetées	-	(22)	(140)	(140)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	43	6 967	12 758	11 830

	Catégorie C	
	2023	2022
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	9 711	10 308
Parts émises contre trésorerie	874	884
Parts rachetées	(994)	(1 274)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	9 591	9 918

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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	20,91	1	43	6,39	3,87	0,45	4,32	13,00
2022	19,80	1	43	121,89	3,99	0,52	4,51	13,00
2021	23,42	163	6 989	12,73	4,00	0,52	4,52	13,00
2020	20,87	152	7 280	4,68	4,00	0,52	4,52	13,00
2019	18,87	143	7 583	4,30	4,00	0,52	4,52	13,32
2018	16,32	126	7 732	25,06	4,00	0,54	4,54	15,00
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	28,15	359	12 758	6,39	3,44	0,37	3,81	10,74
2022	26,56	311	11 705	121,89	3,51	0,38	3,89	10,73
2021	31,22	372	11 906	12,73	3,55	0,42	3,97	11,91
2020	27,67	401	14 491	4,68	3,55	0,43	3,98	12,00
2019	24,89	739	29 687	4,30	3,55	0,44	3,99	12,41
2018	21,41	646	30 146	25,06	3,55	0,45	4,00	12,58
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2023	25,40	244	9 591	6,39	3,09	0,42	3,51	13,60
2022	23,93	232	9 711	121,89	3,16	0,42	3,58	13,19
2021	28,04	289	10 308	12,73	3,20	0,42	3,62	13,24
2020	24,76	280	11 318	4,68	3,20	0,42	3,62	13,27
2019	22,19	264	11 919	4,30	3,20	0,42	3,62	13,20
2018	19,03	245	12 866	25,06	3,20	0,42	3,62	13,17

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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun *Wise* Elite

*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® Elite 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 équilibré canadien CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds marché monétaire CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite	11 mars 2009

## Fonds (suite)

Fonds (suite)	Date
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles prudente SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite	20 octobre 2008
Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite	2 avril 2007

(*Le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® Elite*)

Le 16 septembre 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturés	Fonds prorogés
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur II CI SunWise Elite	Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite
Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite
Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé équilibré de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé équilibré CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds de portefeuille modéré Manulife SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite
Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

## Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds clôturés	Fonds prorogés	Fonds clôturés (suite)	Fonds prorogés (suite)	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite	Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	6 342 339	362 777
Portefeuille revenu équilibré sélect Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite	21 183 394	1 198 866
Portefeuille de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	Portefeuille revenu équilibré sélect Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	2 061 749	116 722
Fonds gestion du revenu Select CI SunWise Elite	Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite	Portefeuille de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	2 205 225	123 154
Fonds jumelé de base de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	Fonds gestion du revenu Select CI SunWise Elite	Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite	34 046 419	2 025 150
Fonds jumelé de base canadien Synergy CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	6 513 435	366 105
		Fonds jumelé de base canadien Synergy CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	1 282 404	71 912
		Fonds jumelé de base canadien de dividendes RBC SunWise Elite	Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite	9 659 127	518 832

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 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 mondial de croissance et de revenu supérieur II CI SunWise Elite	Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	17 145 815	864 558
Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	37 901 921	2 596 331
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	7 475 358	523 369
Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	15 184 907	1 060 944
Fonds jumelé de base de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	32 993 680	1 811 192
Fonds jumelé équilibré de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	40 373 786	2 221 931
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	87 724 909	4 850 002
Fonds jumelé équilibré CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	113 201 416	6 152 000
Fonds de portefeuille modéré Manulife SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite	3 257 244	192 776

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 Placements CI 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 quatre catégories de parts. Les parts de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de constitution des Fonds. Les unités de catégorie I ont été offertes aux investisseurs à partir du 16 avril 2007.

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.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## 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 évalués 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 co-tés 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.

### 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 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.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## 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, certains 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;

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 du ou 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.

### *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 minimale 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](mailto: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 distincts SunWise Elite. Une description des principales caractéristiques du contrat de rente variable individuelle 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](http://www.ci.com).**

SA\_F 09/23