



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

FONDS SÉRIE
SUNWISE® ESSENTIEL

30 JUIN 2023

Financière 
Sun Life

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

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel.....	1
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel.....	8
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel.....	15
Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel.....	22
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel.....	29
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel.....	36
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel.....	43
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel.....	50
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel.....	57
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel.....	64
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel.....	71
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel.....	78
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel.....	85
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel.....	92
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel.....	99
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel.....	106
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel.....	113
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel.....	120
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel.....	127
Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel.....	134
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel.....	141
Fonds distinct Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel.....	148
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel.....	155
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel.....	162
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	169
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	176
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	183
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel.....	190
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	197
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	204
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	211

Fonds équilibré(s)

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel.....	218
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel.....	225
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel.....	232
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel.....	239
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel.....	246
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel.....	253
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel.....	260
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel.....	267

Fonds de revenu

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel.....	274
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel.....	281
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel.....	288
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel.....	295
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel.....	302
Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel.....	309
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel.....	316

Fonds jumelé(s)

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel.....	323
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel.....	330
Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel.....	337
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel.....	344
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel.....	351
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel.....	358
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel.....	365
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel.....	372
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel.....	379
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel.....	386
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel.....	393
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel.....	400
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel.....	407
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel.....	414
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel.....	421
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel.....	428
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel.....	435
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel.....	442
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	449
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	456
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel.....	463
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	470
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel.....	477

Portefeuille(s)

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel.....	484
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel.....	491
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel.....	498
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel.....	505
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel.....	512
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel.....	519
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel.....	526
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel.....	533
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel.....	540
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel.....	547
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel.....	554
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel.....	561
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel.....	568
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel.....	575
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel.....	582
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel.....	589
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel.....	596
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel.....	603
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel.....	610
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel.....	617
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel.....	624

Notes des états financiers	631
---	-----

Avis juridique	637
-----------------------------	-----

Table des matières

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

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 080	1 153
Trésorerie	8	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,088	1,159
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 085	1 159
*Placements au coût	1 119	1 283
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,12	21,90
Catégorie GPP	33,21	30,95

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	341
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	91	(636)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	80	(295)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	13
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	18	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	62	(316)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,27	(5,74)
Catégorie GPP	2,25	(16,57)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	48 505	54 716
Catégorie GPP	29	122

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 159	1 532
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	62	(316)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20	3
Montant versé au rachat de parts	(156)	(128)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(136)	(125)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 085	1 091

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	62	(316)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	(341)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(91)	636
Produit de la vente de placements	153	1 536
Achat de placements	(1)	(1 380)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	137	135
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	20	3
Montant versé au rachat de parts	(155)	(136)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(135)	(133)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
77 049	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	1 119 111	1 079 881	99,5
Total du portefeuille de placements		1 119 111	1 079 881	99,5
Autres actifs (passifs) nets			5 156	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 085 037	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

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	1 080	0,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	159 245	1 153	0,7

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	52 868	57 317	30	907
Parts émises contre trésorerie	910	93	-	30
Parts rachetées	(6 895)	(4 132)	(1)	(907)
Nombre de parts à la clôture de la période	46 883	53 278	29	30

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,12	1 084	46 883	0,05	3,01	0,31	3,32	10,22
2022	21,90	1 158	52 868	116,58	2,97	0,30	3,27	10,15
2021	26,16	1 500	57 317	1,61	2,97	0,31	3,28	10,42
2020	22,27	1 477	66 339	2,29	2,97	0,32	3,29	10,71
2019	20,81	1 822	87 581	9,21	2,97	0,32	3,29	10,69
2018	17,67	1 860	105 261	8,11	2,97	0,32	3,29	10,91
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	33,21	1	29	0,05	0,17	-	0,17	-
2022	30,95	1	30	116,58	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	35,64	32	907	1,61	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	29,41	27	913	2,29	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,64	25	920	9,21	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	21,93	21	926	8,11	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	733	770
Trésorerie	5	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	738	774
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	736	774
*Placements au coût	771	872
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,24	29,51
Catégorie GPP	44,61	41,45

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	286
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	64	(396)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	61	(110)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	13	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	(124)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,94	(4,44)
Catégorie GPP	3,19	(3,43)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	24 601	27 761
Catégorie GPP	15	112

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	774	1 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48 (124)	
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	3
Montant versé au rachat de parts	(88)	(237)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(86)	(234)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	736	709

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	(124)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	(286)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(64)	396
Produit de la vente de placements	104	1 214
Achat de placements	(2)	(969)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	91	231
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	3
Montant versé au rachat de parts	(88)	(237)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(86)	(234)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
40 912	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	770 773	732 532	99,6
Total du portefeuille de placements		770 773	732 532	99,6
Autres actifs (passifs) nets			(13 154)	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			735 749	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 033 666	733	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	3 577 796	770	-

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	26 204	31 769	15	939
Parts émises contre trésorerie	56	86	-	-
Parts rachetées	(2 731)	(6 219)	-	(924)
Nombre de parts à la clôture de la période	23 529	25 636	15	15

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	31,24	735	23 529	0,18	2,99	0,37	3,36	12,46
2022	29,51	773	26 204	134,20	2,97	0,35	3,32	11,69
2021	32,28	1 026	31 769	5,66	2,97	0,36	3,33	12,01
2020	28,69	1 055	36 800	9,53	2,97	0,35	3,32	11,94
2019	25,42	1 262	49 656	10,92	2,97	0,37	3,34	12,41
2018	21,82	1 369	62 773	36,45	2,97	0,35	3,32	11,87
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	44,61	1	15	0,18	0,15	-	0,15	-
2022	41,45	1	15	134,20	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	43,91	41	939	5,66	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	37,81	36	945	9,53	0,15	0,01	0,16	9,36
2019	32,47	57	1 745	10,92	0,15	0,01	0,16	9,33
2018	27,00	48	1 768	36,45	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26	25
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	26	25
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26	25
*Placements au coût	26	26
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,82	21,49

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	(7)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	(2)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,33	(2,54)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 185	1 185

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	25	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	-
Montant versé au rachat de parts	(3)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	26	23

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	7
Produit de la vente de placements	-	28
Achat de placements	-	(27)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	-
Montant versé au rachat de parts	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
841	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	25 939	25 767	99,6
Total du portefeuille de placements		25 939	25 767	99,6
Autres actifs (passifs) nets			91	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			25 858	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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	26	-

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	25	-

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 185	1 185
Parts émises contre trésorerie	129	-
Parts rachetées	(129)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	1 185	1 185

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,82	26	1 185	-	3,00	0,40	3,40	13,92
2022	21,49	25	1 185	111,02	2,97	0,41	3,38	13,92
2021	22,32	26	1 185	0,57	2,97	0,39	3,36	13,12
2020	20,24	25	1 251	2,98	2,97	0,39	3,36	13,14
2019	20,81	32	1 560	12,88	2,97	0,39	3,36	13,13
2018	18,29	23	1 271	4,98	2,97	0,38	3,35	13,10

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	45	42
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	-	-
	45	43
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	45	43
*Placements au coût	45	45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,79	16,92

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	7
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3	(12)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	(5)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(6)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,87	(2,37)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 519	2 543

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

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

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	43	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(6)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	45	39

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(6)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(7)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3)	12
Produit de la vente de placements	-	47
Achat de placements	-	(46)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1)	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 882	Fonds de valeur internationale CI (série I)	44 599	44 707	99,8
Total du portefeuille de placements		44 599	44 707	99,8
Autres actifs (passifs) nets			93	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			44 800	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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.

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

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

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

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	45	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 valeur internationale CI	73 652	42	0,1

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 519	2 543
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 519	2 543

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

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

Fonds distinct valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,79	45	2 519	-	3,00	0,38	3,38	12,47
2022	16,92	43	2 519	114,82	2,97	0,37	3,34	12,47
2021	17,80	45	2 543	0,84	2,97	0,36	3,33	12,26
2020	17,36	44	2 563	1,63	2,97	0,37	3,34	12,54
2019	17,86	77	4 330	3,54	2,97	0,37	3,34	12,55
2018	16,02	62	3 860	5,95	2,97	0,38	3,35	12,71

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

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 Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 786	1 619
Trésorerie	11	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	11
	1,797	1,638
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	11
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	5	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 792	1 627
*Placements au coût	1 677	1 688
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,03	18,67

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	14
Distribution de gains en capital provenant des placements	54	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	610
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	177	(663)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	3
	232	(32)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	23
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	3	4
	28	36
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	204	(68)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,37	(0,72)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	85 855	93 456

Pour connaître la date de création 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 Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 627	1 863
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	204	(68)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	14	26
Montant versé au rachat de parts	(53)	(129)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(39)	(103)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 792	1 692

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	204	(68)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(610)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(177)	663
Produit de la vente de placements	68	1 969
Achat de placements	(3)	(1 838)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(54)	(18)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	42	99
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	25	26
Montant versé au rachat de parts	(64)	(128)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(39)	(102)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
101 531	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	1 676 948	1 785 958	99,7
Total du portefeuille de placements		1 676 948	1 785 958	99,7
Autres actifs (passifs) nets			5 839	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 791 797	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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
244 050	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	22 977 234	26 113 350
9 417	Constellation Software Inc.	19 226 836	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	15 367 036	15 559 816
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.

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 Essentiel

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	1 786	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 nord-américain de dividendes CI	607 101	1 619	0,3

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

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	87 132	95 731
Parts émises contre trésorerie	743	1 352
Parts rachetées	(2 687)	(6 705)
Nombre de parts à la clôture de la période	85 188	90 378

Pour connaître la date de création 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 Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,03	1 792	85 188	3,30	3,01	0,37	3,38	12,29
2022	18,67	1 627	87 132	104,33	3,15	0,38	3,53	12,25
2021	19,46	1 863	95 731	3,41	3,22	0,39	3,61	12,32
2020	15,28	1 866	122 102	4,79	3,22	0,39	3,61	12,30
2019	16,14	2 644	163 876	7,01	3,22	0,40	3,62	12,35
2018	13,90	2 855	205 337	3,43	3,22	0,39	3,61	12,32

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

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

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

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

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

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	487	520
Trésorerie	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	-	-
	489	523
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	2
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	488	521
*Placements au coût	490	541
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,36	18,06
Catégorie GPP	26,09	25,24

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	177
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18	(231)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	18	(54)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	9	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	(64)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,32	(2,02)
Catégorie GPP	0,85	0,24
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	28 523	31 426
Catégorie GPP	44	133

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

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	521	609
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	(64)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10	1
Montant versé au rachat de parts	(52)	(27)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(42)	(26)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	488	519

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	(64)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(177)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18)	231
Produit de la vente de placements	63	626
Achat de placements	(9)	(590)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	46	26
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10	1
Montant versé au rachat de parts	(52)	(27)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(42)	(26)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(2)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
15 901	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	490 301	487 008	99,8
Total du portefeuille de placements		490 301	487 008	99,8
Autres actifs (passifs) nets			1 139	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			488 147	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

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	487	0,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	60 146	520	0,9

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	28 791	31 547	44	936
Parts émises contre trésorerie	528	62	-	-
Parts rachetées	(2 800)	(258)	-	(892)
Nombre de parts à la clôture de la période	26 519	31 351	44	44

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

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,36	487	26 519	1,79	3,00	0,28	3,28	9,34
2022	18,06	520	28 791	112,04	2,97	0,28	3,25	9,56
2021	18,55	585	31 547	1,35	2,97	0,30	3,27	10,13
2020	16,66	560	33 666	95,52	2,97	0,33	3,30	11,02
2019	17,07	949	55 592	5,62	2,97	0,34	3,31	11,40
2018	14,80	1 076	72 697	5,86	2,97	0,34	3,31	11,49
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,09	1	44	1,79	0,16	-	0,16	-
2022	25,24	1	44	112,04	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	25,12	24	936	1,35	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	21,87	21	942	95,52	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,72	21	949	5,62	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	18,25	17	955	5,86	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 136	2 140
Trésorerie	5	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,153	2,149
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	6	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 147	2 149
*Placements au coût	2 233	2 386
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,93	17,09
Catégorie GPP	26,36	24,72

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	536
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	149	(979)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	141	(443)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	26
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	3	4
	36	42
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	105	(485)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,85	(3,45)
Catégorie GPP	1,63	(11,76)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	123 196	139 959
Catégorie GPP	13	115

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 149	2 983
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	105	(485)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	29	5
Montant versé au rachat de parts	(136)	(320)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(107)	(315)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 147	2 183

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	105	(485)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	(536)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(149)	979
Produit de la vente de placements	136	3 115
Achat de placements	(2)	(2 754)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	104	319
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	29	5
Montant versé au rachat de parts	(136)	(319)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(107)	(314)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
89 087	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 232 673	2 136 166	99,5
Total du portefeuille de placements		2 232 673	2 136 166	99,5
Autres actifs (passifs) nets			10 643	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 146 809	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	2 136	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	2 140	0,1

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	125 714	147 465	13	979
Parts émises contre trésorerie	1 622	240	-	-
Parts rachetées	(7 628)	(16 097)	-	(966)
Nombre de parts à la clôture de la période	119 708	131 608	13	13

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,93	2 147	119 708	0,10	2,97	0,30	3,27	10,07
2022	17,09	2 149	125 714	119,97	2,95	0,28	3,23	9,66
2021	20,04	2 955	147 465	3,96	2,95	0,28	3,23	9,65
2020	17,07	2 889	169 273	5,04	2,95	0,28	3,23	9,65
2019	15,92	3 063	192 373	6,55	2,95	0,31	3,26	10,36
2018	13,48	3 503	259 946	5,45	2,95	0,31	3,26	10,45
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,36	-	13	0,10	0,16	-	0,16	-
2022	24,72	-	13	119,97	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	28,10	28	979	3,96	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,20	23	986	5,04	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	20,99	21	993	6,55	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	17,23	17	999	5,45	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7	7
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7	7
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7	7
*Placements au coût	7	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,59	13,08

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	(1)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	(2)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	-	(2)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,52	(2,78)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	532	543

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

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

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

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	-	(2)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7	7

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

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

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

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

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
677	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	6 781	7 218	99,9
Total du portefeuille de placements		6 781	7 218	99,9
Autres actifs (passifs) nets			11	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 229	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

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

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	7	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	7	-

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	532	543
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	532	543

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

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

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

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,59	7	532	-	3,06	0,45	3,51	14,44
2022	13,08	7	532	104,63	3,17	0,47	3,64	14,42
2021	14,90	8	543	2,87	3,24	0,44	3,68	13,74
2020	13,82	14	1 031	2,89	3,25	0,44	3,69	13,97
2019	14,50	25	1 711	4,21	3,24	0,44	3,68	13,96
2018	13,26	23	1 721	4,55	3,24	0,44	3,68	13,67

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 distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 997	2 085
Trésorerie	13	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,011	2,091
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 007	2 091
*Placements au coût	1 964	2 156
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,12	19,39
Catégorie GPP	26,57	25,26

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	65
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	58
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	395
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	104	(658)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	105	(140)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	20
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	3	3
	25	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	80	(169)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,74	(1,49)
Catégorie GPP	1,31	(1,57)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	83 899	99 184
Catégorie GPP	13 496	13 942

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 091	2 467
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	80	(169)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	109	36
Montant versé au rachat de parts	(273)	(209)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(164)	(173)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 007	2 125

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	80	(169)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(395)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(104)	658
Produit de la vente de placements	246	2 478
Achat de placements	(54)	(2 295)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(123)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	170	154
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	109	36
Montant versé au rachat de parts	(272)	(208)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(163)	(172)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(18)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	13	(14)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
194 036	Fonds équilibré canadien CI (série I)	1 964 025	1 997 097	99,5
Total du portefeuille de placements		1 964 025	1 997 097	99,5
Autres actifs (passifs) nets			9 527	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 006 624	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun Wise Essentiel

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	1 997	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	2 085	0,1

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	90 185	101 285	13 549	14 815
Parts émises contre trésorerie	5 430	1 767	-	-
Parts rachetées	(13 573)	(8 901)	(166)	(1 097)
Nombre de parts à la clôture de la période	82 042	94 151	13 383	13 718

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,12	1 651	82 042	2,67	2,61	0,31	2,92	11,72
2022	19,39	1 749	90 185	109,31	2,60	0,29	2,89	11,31
2021	20,54	2 081	101 285	2,84	2,60	0,29	2,89	11,27
2020	16,59	1 901	114 588	3,26	2,60	0,30	2,90	11,36
2019	16,24	2 418	148 887	115,41	2,60	0,29	2,89	11,20
2018	14,52	3 040	209 390	7,05	2,60	0,29	2,89	11,17
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,57	356	13 383	2,67	0,15	0,02	0,17	14,99
2022	25,26	342	13 549	109,31	0,15	0,02	0,17	14,87
2021	26,04	386	14 815	2,84	0,15	0,02	0,17	14,87
2020	20,46	310	15 170	3,26	0,15	0,02	0,17	14,88
2019	19,50	304	15 572	115,41	0,15	0,02	0,17	14,88
2018	16,96	271	15 949	7,05	0,15	0,02	0,17	14,88

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 distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 304	2 334
Trésorerie	20	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,325	2,347
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	4
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	6	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 319	2 343
*Placements au coût	2 405	2 599
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,65	13,95
Catégorie GPP	20,07	18,84

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(9)	966
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	164	(1 433)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	155	(467)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	27
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	3	4
	38	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	117	(511)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,71	(2,82)
Catégorie GPP	1,09	(3,23)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	161 079	179 521
Catégorie GPP	1 785	1 184

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 343	3 085
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	117	(511)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	24	45
Montant versé au rachat de parts	(165)	(210)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(141)	(165)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 319	2 409

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	117	(511)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	9	(966)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(164)	1 433
Produit de la vente de placements	210	3 005
Achat de placements	(14)	(2 806)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	164	155
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	24	45
Montant versé au rachat de parts	(164)	(209)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(140)	(164)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(4)	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	20	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
96 101	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 405 379	2 304 355	99,4
	Total du portefeuille de placements	2 405 379	2 304 355	99,4
	Autres actifs (passifs) nets		14 436	0,6
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		2 318 791	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	2 304	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	2 334	0,1

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	165 906	182 342	1 461	4 586
Parts émises contre trésorerie	751	2 234	655	653
Parts rachetées	(11 195)	(7 727)	(25)	(4 464)
Nombre de parts à la clôture de la période	155 462	176 849	2 091	775

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,65	2 277	155 462	0,57	2,98	0,30	3,28	10,18
2022	13,95	2 315	165 906	114,67	2,95	0,30	3,25	10,27
2021	16,38	2 987	182 342	3,88	2,95	0,31	3,26	10,44
2020	13,95	2 977	213 408	85,68	2,95	0,31	3,26	10,58
2019	13,03	3 312	254 252	7,48	2,95	0,31	3,26	10,46
2018	11,01	3 402	308 861	3,12	2,95	0,31	3,26	10,44
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,07	42	2 091	0,57	0,16	0,02	0,18	13,00
2022	18,84	28	1 461	114,67	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	21,44	98	4 586	3,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	17,71	60	3 361	85,68	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	16,03	28	1 737	7,48	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	13,14	13	965	3,12	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	394	374
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	396	374
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	396	374
*Placements au coût	399	404
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,05	18,16
Catégorie GPP	27,07	25,42

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	18
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	49
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	25	(151)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	25	(79)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	5	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(84)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,89	(3,83)
Catégorie GPP	1,64	(4,96)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	14 050	16 051
Catégorie GPP	4 715	4 598

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	374	496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(84)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	24	3
Montant versé au rachat de parts	(22)	(52)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	2	(49)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	396	363

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(84)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(49)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(25)	151
Produit de la vente de placements	7	459
Achat de placements	(2)	(406)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(23)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	48
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	24	3
Montant versé au rachat de parts	(22)	(52)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2	(49)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
16 436	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	398 906	394 106	99,6
Total du portefeuille de placements		398 906	394 106	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 521	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			395 627	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

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	394	-

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	374	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 060	16 813	4 679	4 562
Parts émises contre trésorerie	1 059	-	112	111
Parts rachetées	(1 080)	(2 582)	(58)	(58)
Nombre de parts à la clôture de la période	14 039	14 231	4 733	4 615

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,05	268	14 039	0,65	2,97	0,25	3,22	8,46
2022	18,16	255	14 060	110,39	2,95	0,23	3,18	7,93
2021	21,54	363	16 813	25,34	2,95	0,27	3,22	9,16
2020	18,21	416	22 842	5,82	2,95	0,27	3,22	9,05
2019	16,36	459	28 089	6,34	2,95	0,27	3,22	9,15
2018	13,72	403	29 368	6,44	2,95	0,27	3,22	9,04
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,07	128	4 733	0,65	0,16	0,02	0,18	13,00
2022	25,42	119	4 679	110,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,26	133	4 562	25,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,99	24	982	5,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	20,91	21	990	6,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	17,00	17	996	6,44	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 042	1 281
Trésorerie	6	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,048	1,287
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 045	1 287
*Placements au coût	1 096	1 438
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,49	23,34
Catégorie GPP	32,65	30,63

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(20)	259
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	103	(490)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	83	(231)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	14
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	2	2
	19	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	64	(254)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,32	(4,48)
Catégorie GPP	2,04	(12,10)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	48 776	56 456
Catégorie GPP	15	110

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 287	1 565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	64	(254)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	21	78
Montant versé au rachat de parts	(327)	(100)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(306)	(22)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 045	1 289

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	64	(254)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	20	(259)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(103)	490
Produit de la vente de placements	334	1 573
Achat de placements	(12)	(1 523)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	306	27
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	21	78
Montant versé au rachat de parts	(327)	(99)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(306)	(21)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
43 447	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 095 565	1 041 784	99,7
Total du portefeuille de placements		1 095 565	1 041 784	99,7
Autres actifs (passifs) nets			3 309	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 045 093	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	1 042	-

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 d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	1 281	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	55 132	56 590	15	918
Parts émises contre trésorerie	860	2 995	-	-
Parts rachetées	(13 331)	(2 691)	-	(903)
Nombre de parts à la clôture de la période	42 661	56 894	15	15

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,49	1 045	42 661	1,01	2,98	0,30	3,28	10,11
2022	23,34	1 287	55 132	117,01	2,95	0,30	3,25	10,11
2021	27,09	1 533	56 590	3,49	2,95	0,31	3,26	10,63
2020	21,88	1 430	65 340	5,49	2,95	0,33	3,28	11,32
2019	22,04	2 440	110 703	8,71	2,95	0,35	3,30	11,72
2018	18,77	2 426	129 206	8,59	2,95	0,35	3,30	11,94
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,65	-	15	1,01	0,16	-	0,16	-
2022	30,63	-	15	117,01	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	34,45	32	918	3,49	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	26,98	25	924	5,49	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,35	25	931	8,71	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	21,75	20	937	8,59	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	92	101
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	92	101
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	92	101
*Placements au coût	86	103
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,52	23,62

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	5
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9	(47)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9	(28)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(29)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,86	(6,93)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 916	4 248

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

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	101	127
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(29)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(16)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(16)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	92	98

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(29)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9)	47
Produit de la vente de placements	18	106
Achat de placements	-	(104)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(16)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(16)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 984	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	85 746	92 218	99,8
Total du portefeuille de placements		85 746	92 218	99,8
Autres actifs (passifs) nets			164	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			92 382	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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.

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

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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	92	-

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	101	-

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 278	4 238
Parts émises contre trésorerie	21	19
Parts rachetées	(678)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	3 621	4 257

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

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	25,52	92	3 621	0,51	2,99	0,28	3,27	9,33
2022	23,62	101	4 278	100,62	2,97	0,28	3,25	9,37
2021	29,91	127	4 238	3,46	2,97	0,27	3,24	9,20
2020	25,30	167	6 597	5,13	2,97	0,27	3,24	8,93
2019	22,17	161	7 262	10,74	2,97	0,27	3,24	8,99
2018	18,68	142	7 592	5,77	2,97	0,25	3,22	8,38

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	286	356
Trésorerie	1	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	-	-
	287	357
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	287	357
*Placements au coût	279	368
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,57	15,86

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	164
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	20	(238)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	1
	23	(73)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(81)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,82	(3,31)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	20 694	24 473

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

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

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

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	357	439
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(81)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(88)	(4)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(87)	(3)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	287	355

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(81)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	(164)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(20)	238
Produit de la vente de placements	93	407
Achat de placements	-	(399)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	87	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(88)	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(87)	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
26 832	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	278 503	286 190	99,8
Total du portefeuille de placements		278 503	286 190	99,8
Autres actifs (passifs) nets			444	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			286 634	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

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

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	286	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 internationales Sélect CI	423 380	356	0,1

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 537	24 582
Parts émises contre trésorerie	29	44
Parts rachetées	(5 268)	(219)
Nombre de parts à la clôture de la période	17 298	24 407

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

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

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

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,57	287	17 298	-	3,08	0,30	3,38	10,02
2022	15,86	357	22 537	110,46	3,16	0,32	3,48	10,09
2021	17,85	439	24 582	2,70	3,27	0,33	3,60	10,31
2020	17,03	436	25 615	5,01	3,27	0,35	3,62	10,93
2019	14,05	544	38 744	3,48	3,27	0,35	3,62	10,94
2018	11,58	482	41 626	2,84	3,30	0,37	3,67	11,37

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

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

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

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	399	432
Trésorerie	3	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	402	432
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	401	432
*Placements au coût	384	477
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,79	24,63
Catégorie GPP	41,48	36,17

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	154
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	60	(263)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	55	(109)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	(118)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,16	(5,78)
Catégorie GPP	5,35	(20,96)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 300	19 951
Catégorie GPP	11	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 distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	432	656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	(118)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(79)	(118)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(79)	(118)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	401	420

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	(118)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	(154)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(60)	263
Produit de la vente de placements	88	707
Achat de placements	-	(580)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	82	118
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(79)	(118)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(79)	(118)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
6 458	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	384 118	398 946	99,6
	Total du portefeuille de placements	384 118	398 946	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		1 583	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		400 529	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

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

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	399	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	432	0,1

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 526	20 941	11	921
Parts émises contre trésorerie	-	2	-	-
Parts rachetées	(3 132)	(3 134)	-	(910)
Nombre de parts à la clôture de la période	14 394	17 809	11	11

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,79	400	14 394	-	2,98	0,34	3,32	11,35
2022	24,63	432	17 526	120,14	2,96	0,31	3,27	10,56
2021	29,47	617	20 941	4,51	2,96	0,32	3,28	10,82
2020	23,76	562	23 653	4,75	2,96	0,33	3,29	11,00
2019	22,80	746	32 729	10,53	2,96	0,33	3,29	11,25
2018	18,78	684	36 455	10,67	2,96	0,33	3,29	11,02
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	41,48	1	11	-	0,15	-	0,15	-
2022	36,17	-	11	120,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	41,94	39	921	4,51	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	32,78	30	927	4,75	0,15	0,01	0,16	8,29
2019	30,48	69	2 266	10,53	0,15	0,01	0,16	8,26
2018	24,33	56	2 300	10,67	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	148	251
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	-	-
	149	251
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	149	251
*Placements au coût	151	273
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,24	15,48

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	15
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	94
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	19	(144)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	13	(35)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	4
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	1
	3	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	(42)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,87	(1,96)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 776	21 383

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	251	369
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	(42)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	17
Montant versé au rachat de parts	(112)	(48)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(112)	(31)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	149	296

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	(42)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	(94)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(19)	144
Produit de la vente de placements	116	394
Achat de placements	-	(356)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(15)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	113	31
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	17
Montant versé au rachat de parts	(112)	(48)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(112)	(31)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 181	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	151 287	148 203	99,7
Total du portefeuille de placements		151 287	148 203	99,7
Autres actifs (passifs) nets			415	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			148 618	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

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	148	-

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	251	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement/ Succession	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 235	21 681
Parts émises contre trésorerie	9	1 014
Parts rachetées	(7 091)	(3 045)
Nombre de parts à la clôture de la période	9 153	19 650

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,24	149	9 153	-	2,98	0,39	3,37	13,04
2022	15,48	251	16 235	123,13	3,16	0,41	3,57	13,16
2021	17,00	369	21 681	6,82	3,25	0,41	3,66	12,76
2020	13,59	389	28 651	3,77	3,25	0,41	3,66	12,70
2019	13,02	501	38 500	6,75	3,25	0,40	3,65	12,35
2018	11,47	588	51 216	1,85	3,24	0,36	3,60	11,36

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 230	3 438
Trésorerie	20	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	10
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,252	3,448
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	3
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	10	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 242	3 444
*Placements au coût	3 432	3 896
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,85	19,87
Catégorie GPP	29,53	27,69

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(32)	1 247
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	256	(1 723)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	224	(476)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	34	40
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	12	13
Taxe de vente harmonisée	6	7
	56	65
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	168	(541)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,01	(2,91)
Catégorie GPP	1,82	(2,91)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	165 450	185 989
Catégorie GPP	23	122

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 444	4 207
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	168	(541)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31	5
Montant versé au rachat de parts	(401)	(147)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(370)	(142)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 242	3 524

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	168	(541)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	32	(1 247)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(256)	1 723
Produit de la vente de placements	440	4 342
Achat de placements	-	(4 131)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	2	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	393	146
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	31	5
Montant versé au rachat de parts	(401)	(145)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(370)	(140)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	23	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(3)	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	20	17
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
134 691	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 431 892	3 229 681	99,6
Total du portefeuille de placements		3 431 892	3 229 681	99,6
Autres actifs (passifs) nets			12 042	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 241 723	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

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	3 230	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	3 438	0,1

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	173 279	188 125	23	963
Parts émises contre trésorerie	1 443	261	-	-
Parts rachetées	(19 294)	(5 747)	-	(940)
Nombre de parts à la clôture de la période	155 428	182 639	23	23

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,85	3 241	155 428	0,01	2,98	0,35	3,33	11,71
2022	19,87	3 443	173 279	114,53	2,95	0,35	3,30	11,72
2021	22,21	4 178	188 125	2,45	2,95	0,34	3,29	11,65
2020	17,85	3 789	212 342	1,88	2,95	0,35	3,30	11,75
2019	16,93	4 310	254 586	5,82	2,95	0,34	3,29	11,58
2018	14,30	4 833	338 057	6,83	2,95	0,34	3,29	11,52
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	29,53	1	23	0,01	0,16	-	0,16	-
2022	27,69	1	23	114,53	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,98	29	963	2,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,35	23	969	1,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,47	21	976	5,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	17,57	17	983	6,83	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	263	242
Trésorerie	2	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	-	-
	265	243
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	264	243
*Placements au coût	268	272
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,11	23,26
Catégorie GPP	36,35	33,13

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	90
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	24	(136)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	24	(46)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	4	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(51)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,86	(4,91)
Catégorie GPP	3,21	(6,28)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9 151	9 137
Catégorie GPP	928	935

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

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	243	287
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(51)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	-	(1)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	264	236

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(51)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(90)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(24)	136
Produit de la vente de placements	4	281
Achat de placements	(1)	(276)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 652	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	268 324	262 758	99,6
Total du portefeuille de placements		268 324	262 758	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 088	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			263 846	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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.

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

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

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	263	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	242	-

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 129	9 142	929	936
Parts émises contre trésorerie	37	35	-	-
Parts rachetées	-	(52)	(3)	(4)
Nombre de parts à la clôture de la période	9 166	9 125	926	932

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

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,11	230	9 166	0,34	2,98	0,36	3,34	12,06
2022	23,26	212	9 129	110,95	2,97	0,36	3,33	11,98
2021	27,53	251	9 142	1,68	2,97	0,35	3,32	11,90
2020	22,75	209	9 219	4,39	2,97	0,36	3,33	12,03
2019	20,13	215	10 705	5,44	2,97	0,36	3,33	11,97
2018	17,31	199	11 517	3,40	2,97	0,34	3,31	11,35
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	36,35	34	926	0,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	33,13	31	929	110,95	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	38,01	36	936	1,68	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	30,43	29	942	4,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,09	25	949	5,44	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	21,73	21	955	3,40	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	135	129
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	135	129
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	135	129
*Placements au coût	138	140
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,40	19,54
Catégorie GPP	31,51	29,70

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8	(31)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8	(14)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(16)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,87	(2,41)
Catégorie GPP	1,81	(3,16)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 208	5 563
Catégorie GPP	922	928

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

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

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

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	129	145
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(16)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(6)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	(6)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	135	123

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(16)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8)	31
Produit de la vente de placements	2	158
Achat de placements	-	(151)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	5
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
12 656	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	137 838	134 982	99,8
Total du portefeuille de placements		137 838	134 982	99,8
Autres actifs (passifs) nets			254	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			135 236	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

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	135	-

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	129	-

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 208	5 759	923	929
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(282)	(3)	(3)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 208	5 477	920	926

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

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

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

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,40	106	5 208	-	3,08	0,39	3,47	13,01
2022	19,54	102	5 208	119,34	2,97	0,39	3,36	13,17
2021	20,35	117	5 759	-	2,97	0,39	3,36	13,22
2020	19,25	122	6 343	3,20	2,97	0,39	3,36	13,27
2019	20,44	160	7 847	9,68	2,97	0,38	3,35	12,71
2018	17,67	148	8 375	11,34	2,97	0,38	3,35	12,75
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	31,51	29	920	-	0,24	0,02	0,26	13,00
2022	29,70	27	923	119,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,96	28	929	-	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	27,45	26	935	3,20	0,15	0,01	0,16	9,19
2019	28,23	51	1 795	9,68	0,15	0,01	0,16	9,16
2018	23,64	43	1 819	11,34	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25	22
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25	22
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25	22
*Placements au coût	23	24
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	34,33	30,37

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	7
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3	(13)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	(6)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(6)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,97	(8,22)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	721	721

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	22	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(6)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	25	20

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(6)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(7)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3)	13
Produit de la vente de placements	-	25
Achat de placements	-	(25)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
375	Fonds américain Synergy CI (série I)	23 272	24 732	99,9
Total du portefeuille de placements		23 272	24 732	99,9
Autres actifs (passifs) nets			29	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			24 761	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
16 780	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.

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

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	25	-

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	22	-

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	721	721
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	721	721

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	34,33	25	721	-	2,98	0,20	3,18	6,92
2022	30,37	22	721	109,00	2,96	0,20	3,16	6,92
2021	36,63	26	721	4,24	2,96	0,20	3,16	6,92
2020	32,17	23	721	5,99	2,96	0,24	3,20	8,06
2019	27,53	22	812	4,77	2,96	0,26	3,22	9,14
2018	22,67	21	921	5,17	2,96	0,29	3,25	9,95

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

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

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

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	903	902
Trésorerie	4	2
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	-	-
	908	904
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	906	904
*Placements au coût	878	1 007
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	33,16	29,37
Catégorie GPP	44,17	38,50

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	325
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	130	(574)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	124	(249)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	10
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	2
	15	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	(266)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,89	(8,44)
Catégorie GPP	5,76	(37,86)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	28 099	31 067
Catégorie GPP	3	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.

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	904	1 187
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	(266)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	35
Montant versé au rachat de parts	(107)	(89)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(107)	(54)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	906	867

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	(266)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	(325)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(130)	574
Produit de la vente de placements	122	1 120
Achat de placements	-	(1 044)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	109	59
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	35
Montant versé au rachat de parts	(107)	(93)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(107)	(58)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 624	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	878 186	903 413	99,8
Total du portefeuille de placements		878 186	903 413	99,8
Autres actifs (passifs) nets			2 125	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			905 538	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

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	903	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	902	0,1

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	30 774	31 367	3	921
Parts émises contre trésorerie	-	1 095	-	-
Parts rachetées	(3 469)	(1 579)	-	(918)
Nombre de parts à la clôture de la période	27 305	30 883	3	3

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	33,16	906	27 305	-	2,98	0,30	3,28	10,13
2022	29,37	904	30 774	111,10	2,96	0,30	3,26	10,29
2021	36,49	1 144	31 367	1,77	2,96	0,33	3,29	10,99
2020	28,20	1 097	38 897	4,57	2,96	0,34	3,30	11,36
2019	26,86	1 408	52 410	14,00	2,96	0,34	3,30	11,45
2018	22,12	1 296	58 585	9,25	2,96	0,35	3,31	11,69
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	44,17	-	3	-	0,15	-	0,15	-
2022	38,50	-	3	111,10	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	46,31	43	921	1,77	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	34,68	32	927	4,57	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	32,01	30	934	14,00	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	25,56	24	940	9,25	0,15	0,02	0,17	13,00

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	563	523
Trésorerie	2	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	565	527
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	564	526
*Placements au coût	283	308
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	35,89	31,24

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	20	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	65	(132)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	2
	86	(126)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	11	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(137)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,63	(8,04)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	16 251	17 081

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	526	638
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(137)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	2
Montant versé au rachat de parts	(38)	(3)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(37)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	564	500

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(137)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(20)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(65)	132
Produit de la vente de placements	45	12
Achat de placements	-	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	35	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	2
Montant versé au rachat de parts	(38)	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(37)	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 242	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique (série 0)	283 111	563 310	100,0
Total du portefeuille de placements		283 111	563 310	100,0
Autres actifs (passifs) nets			209	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			563 519	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
163 450	Microsoft Corp.	28 884 028	73 737 258
263 940	Apple Inc.	27 664 762	67 822 486
79 500	NVIDIA Corp.	15 441 936	44 551 462
210 200	Amazon.com Inc.	24 619 693	36 300 365
221 100	Alphabet Inc., catégorie C	34 637 687	35 432 382
142 900	JPMorgan Chase & Co.	23 751 686	27 532 777
162 500	Exxon Mobil Corp.	12 044 807	23 087 909
382 000	Wells Fargo & Co.	17 875 826	21 598 406
56 160	Meta Platforms Inc., catégorie A	14 600 682	21 350 727
88 900	Travelers Companies Inc.	17 428 738	20 451 986
282 200	Cisco Systems Inc.	17 367 968	19 342 712
29 800	Eli Lilly and Co.	7 597 852	18 514 181
65 380	SaleForce Inc.	13 066 073	18 297 684
51 300	Tesla Inc.	17 236 772	17 789 804
87 730	Procter & Gamble Co.	15 537 736	17 635 271
55 220	Visa Inc., catégorie A	13 011 957	17 372 302
25 850	UnitedHealth Group Inc.	9 610 325	16 459 415
58 160	NXP Semiconductors NV	10 368 010	15 770 074
20 400	ServiceNow Inc.	11 660 591	15 187 183
91 300	Merck & Co.	14 188 723	13 956 383
45 400	Lowes Cos., Inc.	13 930 323	13 574 422
41 200	Caterpillar Inc.	11 857 922	13 429 335
169 080	Marvell Technology Inc.	8 336 946	13 390 046
203 500	Bank of New York Mellon Corp. (The)	11 640 702	12 001 997
56 300	Walmart Inc.	11 138 378	11 723 023

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

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 Amérique	85 779	563	0,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	76 364	523	0,7

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 830	17 067
Parts émises contre trésorerie	18	62
Parts rachetées	(1 146)	(108)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 702	17 021

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	35,89	564	15 702	-	3,23	0,38	3,61	11,82
2022	31,24	526	16 830	1,66	3,21	0,38	3,59	11,80
2021	37,40	638	17 067	4,45	3,21	0,38	3,59	11,90
2020	30,38	524	17 242	8,47	3,21	0,35	3,56	11,03
2019	26,79	587	21 901	1,47	3,22	0,26	3,48	8,14
2018	21,82	975	44 694	8,48	3,21	0,26	3,47	8,23

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

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

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	262	260
Trésorerie	1	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	-	-
	263	261
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	262	261
*Placements au coût	222	237
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,15	22,64

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17	(38)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	1
	23	(37)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	6	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(42)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,51	(3,68)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 322	11 508

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	261	282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(42)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	20
Montant versé au rachat de parts	(16)	(20)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(16)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	262	240

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(42)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17)	38
Produit de la vente de placements	32	4
Achat de placements	(12)	(1)
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	20
Montant versé au rachat de parts	(16)	(20)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(16)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 147	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série 0)	221 696	262 096	99,9
Total du portefeuille de placements		221 696	262 096	99,9
Autres actifs (passifs) nets			377	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			262 473	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

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	262	-

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	260	-

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 515	11 498
Parts émises contre trésorerie	25	904
Parts rachetées	(671)	(868)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 869	11 534

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	24,15	262	10 869	4,61	3,24	0,33	3,57	10,10
2022	22,64	261	11 515	3,68	3,22	0,33	3,55	10,26
2021	24,52	282	11 498	9,57	3,22	0,39	3,61	12,17
2020	23,03	426	18 514	21,53	3,22	0,41	3,63	12,74
2019	19,45	564	28 987	4,87	3,24	0,42	3,66	12,98
2018	18,79	618	32 908	16,59	3,24	0,42	3,66	13,03

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.

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 028	1 051
Trésorerie	3	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,031	1,057
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 028	1 055
*Placements au coût	735	796
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,09	20,21

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	25	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	37	(118)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	3	3
	65	(104)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	15
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	21	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(127)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,88	(2,34)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	50 020	54 220

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 055	1 187
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(127)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	29
Montant versé au rachat de parts	(71)	(47)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(71)	(18)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 028	1 042

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(127)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(25)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(37)	118
Produit de la vente de placements	90	34
Achat de placements	(5)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	68	15
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	29
Montant versé au rachat de parts	(71)	(47)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(71)	(18)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
16 505	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série 0)	735 179	1 027 718	100,0
Total du portefeuille de placements		735 179	1 027 718	100,0
Autres actifs (passifs) nets			373	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 028 091	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 482 112	1 028	-

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	1 051	-

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	52 168	54 797
Parts émises contre trésorerie	29	1 359
Parts rachetées	(3 454)	(2 162)
Nombre de parts à la clôture de la période	48 743	53 994

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,09	1 028	48 743	0,52	3,22	0,35	3,57	10,84
2022	20,21	1 055	52 168	5,55	3,20	0,35	3,55	10,87
2021	21,65	1 187	54 797	9,25	3,20	0,35	3,55	10,81
2020	17,84	1 076	60 317	8,41	3,21	0,34	3,55	10,72
2019	16,44	1 058	64 346	7,12	3,20	0,34	3,54	10,64
2018	14,21	1 083	76 241	5,19	3,20	0,34	3,54	10,69

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

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

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	413	409
Trésorerie	1	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	-	-
	414	410
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	413	410
*Placements au coût	250	280
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,61	27,54

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	34	(101)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	51	(90)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(97)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,19	(6,45)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	13 689	15 026

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	410	510
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(97)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(41)	(22)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(41)	(21)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	413	392

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(97)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(34)	101
Produit de la vente de placements	47	29
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	41	21
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(41)	(22)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(41)	(21)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 596	Fonds de croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	249 944	412 961	99,9
Total du portefeuille de placements		249 944	412 961	99,9
Autres actifs (passifs) nets			274	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			413 235	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 165 718	413	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	968 417	409	-

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 879	15 653
Parts émises contre trésorerie	-	42
Parts rachetées	(1 377)	(718)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 502	14 977

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 distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	30,61	413	13 502	-	3,19	0,31	3,50	9,85
2022	27,54	410	14 879	4,33	3,17	0,31	3,48	9,89
2021	32,59	510	15 653	8,70	3,17	0,30	3,47	9,51
2020	28,55	439	15 384	10,00	3,17	0,29	3,46	9,36
2019	24,77	341	13 777	5,96	3,17	0,29	3,46	9,25
2018	19,67	218	11 097	4,56	3,17	0,28	3,45	8,99

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

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

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

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 060	7 363
Trésorerie	41	22
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7,101	7,385
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	38	35
Frais de gestion à payer	14	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	54	35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 047	7 350
*Placements au coût	6 295	6 785
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,82	18,42
Catégorie Revenu	19,55	19,11

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	82	76
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	187	(952)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	269	(876)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	78	84
Frais d'administration	12	13
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	11	11
	101	109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	168	(985)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,49	(2,36)
Catégorie Revenu	0,44	(2,42)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	18 854	28 796
Catégorie Revenu	356 826	378 959

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 350	8 714
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	168	(985)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	56	13
Montant versé au rachat de parts	(527)	(568)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(471)	(555)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 047	7 174

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	168	(985)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(82)	(76)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(187)	952
Produit de la vente de placements	767	634
Achat de placements	(195)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(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	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	487	524
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	56	13
Montant versé au rachat de parts	(524)	(564)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(468)	(551)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19	(27)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	22	44
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	41	17
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
353 558	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (série I)	6 295 460	7 059 992	100,2
Total du portefeuille de placements		6 295 460	7 059 992	100,2
Autres actifs (passifs) nets			(13 154)	(0,2)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 046 838	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	720 587	7 060	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 mondial de rendement global MFS Sun Life	709 640	7 363	1,0

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 836	29 452	363 515	396 505
Parts émises contre trésorerie	69	69	2 816	597
Parts rachetées	(7 169)	(2 184)	(20 058)	(26 560)
Nombre de parts à la clôture de la période	14 736	27 337	346 273	370 542

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,82	277	14 736	2,68	2,84	0,27	3,11	9,65
2022	18,42	402	21 836	2,92	2,82	0,28	3,10	10,10
2021	19,82	583	29 452	8,46	2,82	0,26	3,08	9,59
2020	18,71	565	30 193	7,95	2,82	0,26	3,08	9,53
2019	18,00	652	36 238	15,63	2,82	0,28	3,10	10,21
2018	16,00	838	52 363	12,47	2,82	0,27	3,09	9,77
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,55	6 770	346 273	2,68	2,53	0,30	2,83	12,05
2022	19,11	6 948	363 515	2,92	2,52	0,30	2,82	12,05
2021	20,51	8 131	396 505	8,46	2,52	0,30	2,82	12,06
2020	19,30	7 833	405 899	7,95	2,52	0,28	2,80	11,37
2019	18,51	7 151	386 367	15,63	2,52	0,28	2,80	11,53
2018	16,40	4 610	281 071	12,47	2,52	0,28	2,80	11,56

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 distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	167	232
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	-	-
	168	232
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	168	232
*Placements au coût	159	170
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,08	26,86

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	66	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(53)	(39)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	13	(37)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	(41)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,20	(4,49)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	7 452	9 206

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	232	261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	(41)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	2
Montant versé au rachat de parts	(81)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(73)	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	168	222

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	(41)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(66)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	53	39
Produit de la vente de placements	333	4
Achat de placements	(255)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	74	(1)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	2
Montant versé au rachat de parts	(81)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(73)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 803	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	159 431	167 329	99,6
Total du portefeuille de placements		159 431	167 329	99,6
Autres actifs (passifs) nets			596	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			167 925	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	502 905	167	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	464 422	232	-

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 650	9 164
Parts émises contre trésorerie	280	84
Parts rachetées	(2 949)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	5 981	9 248

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	28,08	168	5 981	128,48	3,15	0,40	3,55	12,82
2022	26,86	232	8 650	17,44	3,16	0,38	3,54	13,79
2021	28,46	261	9 164	4,32	3,15	0,38	3,53	13,67
2020	24,80	268	10 811	3,04	3,15	0,38	3,53	13,68
2019	23,93	254	10 616	3,61	3,15	0,38	3,53	13,60
2018	20,12	243	12 054	14,05	3,15	0,38	3,53	13,57

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	54	50
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	54	50
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	54	50
*Placements au coût	46	47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,90	18,32

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	(10)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	(10)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(11)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,58	(4,13)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 714	2 714

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	50	57
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(11)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	54	46

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(11)
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	(5)	10
Produit de la vente de placements	1	1
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 540	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	45 843	54 015	100,0
Total du portefeuille de placements		45 843	54 015	100,0
Autres actifs (passifs) nets			11	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			54 026	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
213 654	SAP SE	32 575 529	38 613 751
94 622	Roche Holding AG	37 105 539	38 264 596
238 594	Nestlé SA	31 221 828	37 995 416
29 119	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	16 897 271	36 324 905
426 100	Hitachi Ltd.	23 075 188	34 998 965
136 410	Schneider Electric SE	19 796 032	32 787 040
231 574	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	18 565 886	30 924 745
56 347	Linde PLC	15 034 165	28 413 585
1 778 200	AIA Group Ltd.	21 295 832	23 896 272
216 141	Amadeus IT Holding S.A.	18 437 991	21 775 393
199 988	Reckitt Benckiser Group PLC	21 548 365	19 908 604
65 673	Pernod Ricard SA	14 981 862	19 199 334
79 322	Air Liquide SA	12 625 509	18 819 827
74 838	EssilorLuxottica SA	14 515 864	18 670 340
322 439	Diageo PLC	15 853 483	18 362 340
122 366	Novartis AG	13 873 424	16 332 076
482 667	Assa Abloy AB	15 895 784	15 329 376
102 336	Heineken N.V.	14 060 616	13 923 003
935 000	Delta Electronics Inc.	8 356 691	13 711 403
413 800	DBS Group Holdings Ltd.	10 378 462	12 778 056
135 780	HDFC Bank Ltd.	9 819 145	12 522 979
48 708	Cargemini SE	10 513 191	12 201 276
63 445	Franco-Nevada Corp.	11 658 752	11 979 050
234 796	Experian PLC	9 235 487	11 937 404
44 487	Flutter Entertainment PLC	7 751 835	11 844 065

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

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

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 occasions internationales MFS Sun Life	927 301	54	-

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 occasions internationales MFS Sun Life	826 798	50	-

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 714	2 714
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 714	2 714

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,90	54	2 714	-	3,18	0,45	3,63	14,53
2022	18,32	50	2 714	4,27	3,17	0,45	3,62	14,53
2021	21,06	57	2 714	3,26	3,17	0,45	3,62	14,42
2020	20,01	54	2 714	27,07	3,17	0,44	3,61	14,24
2019	18,33	40	2 186	15,73	3,18	0,45	3,63	14,50
2018	15,53	52	3 372	12,30	3,17	0,43	3,60	13,88

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 distinct occasions internationales Sun Life MFS Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	52	48
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	52	48
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	52	48
*Placements au coût	36	36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,92	22,07

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	(19)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	(17)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(18)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,85	(7,59)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 191	2 433

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	48	70
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(18)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(7)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	(7)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	52	45

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(18)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5)	19
Produit de la vente de placements	1	7
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	6
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 782	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	35 803	52 228	99,6
Total du portefeuille de placements		35 803	52 228	99,6
Autres actifs (passifs) nets			185	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			52 413	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
415 464	Schneider Electric SE	57 190 735	99 859 502
525 384	Nestlé SA	67 553 023	83 665 908
536 421	Legrand SA	54 126 044	70 402 977
862 832	Samsung Electronics Co., Ltd.	55 650 121	62 867 678
781 813	TotalEnergies SE	57 657 891	59 375 401
189 900	Pernod Ricard SA	39 963 490	55 516 782
386 873	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	29 237 816	51 663 610
205 558	Deutsche Börse AG	47 200 244	50 206 158
879 664	Diageo PLC	44 398 009	50 095 333
256 389	Franco-Nevada Corp.	46 626 226	48 408 807
1 453 661	Woodside Energy Group Ltd.	49 030 363	44 461 274
1 532 178	IMI PLC	31 416 041	42 337 879
229 580	SAP SE	37 215 016	41 492 061
408 191	Amadeus IT Group SA	32 076 919	41 123 708
776 965	Experian PLC	31 374 452	39 502 141
7 066 429	AIB Group PLC	40 706 058	39 345 449
96 807	Roche Holding AG	46 189 774	39 148 198
952 900	Shimadzu Corp.	40 632 257	38 908 472
1 408 958	UBS Group AG	30 317 965	37 805 907
212 022	Hirose Electric Co., Ltd.	35 363 489	37 289 676
50 200	SMC Corp.	30 257 649	36 856 140
59 247	L'Oréal SA	22 329 086	36 563 897
1 215 000	ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.	22 274 121	36 183 111
6 500 734	CaixaBank SA	36 178 180	35 625 606
5 387 200	Resona Holdings Inc.	34 405 840	34 074 730

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

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur international MFS Sun Life	2 394 441	52	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur international MFS Sun Life	2 274 547	48	-

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 191	2 468
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	(277)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 191	2 191

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,92	52	2 191	-	3,13	0,40	3,53	13,00
2022	22,07	48	2 191	3,14	3,12	0,41	3,53	13,22
2021	28,29	70	2 468	0,22	3,12	0,41	3,53	13,22
2020	26,76	66	2 468	0,77	3,12	0,41	3,53	13,22
2019	23,46	58	2 468	1,64	3,13	0,41	3,54	13,28
2018	20,23	79	3 906	3,59	3,12	0,41	3,53	13,23

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	613	584
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	615	586
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	613	586
*Placements au coût	299	346
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	38,92	32,68

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	37	9
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	75	(231)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	112	(222)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	102	(234)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	6,25	(13,15)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	16 362	17 822

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	586	804
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	102	(234)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	29
Montant versé au rachat de parts	(76)	(15)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(75)	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	613	584

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	102	(234)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(37)	(9)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(75)	231
Produit de la vente de placements	83	20
Achat de placements	-	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	75	(13)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	29
Montant versé au rachat de parts	(76)	(15)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(75)	14
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 288	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	299 015	612 713	100,0
Total du portefeuille de placements		299 015	612 713	100,0
Autres actifs (passifs) nets			77	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			612 790	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance américain MFS Sun Life	2 930 964	613	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance américain MFS Sun Life	2 767 704	584	-

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 944	17 630
Parts émises contre trésorerie	8	780
Parts rachetées	(2 206)	(429)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 746	17 981

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	38,92	613	15 746	-	3,18	0,34	3,52	10,80
2022	32,68	586	17 944	3,25	3,16	0,32	3,48	10,29
2021	45,63	804	17 630	3,17	3,16	0,34	3,50	10,99
2020	38,51	738	19 177	9,12	3,16	0,36	3,52	11,50
2019	31,32	1 062	33 917	8,67	3,16	0,36	3,52	11,56
2018	24,66	904	36 674	32,24	3,16	0,31	3,47	9,96

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 distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	72	157
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	-	-
	72	158
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	72	158
*Placements au coût	43	93
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	33,59	34,27

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	34	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(35)	(30)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1)	(27)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	-	1
	2	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	(31)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,01)	(4,55)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 401	6 837

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	158	241
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	(31)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	2
Montant versé au rachat de parts	(83)	(2)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(83)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	72	210

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	(31)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(34)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	35	30
Produit de la vente de placements	85	7
Achat de placements	(1)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	82	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	2
Montant versé au rachat de parts	(83)	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(83)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 869	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	43 159	72 126	99,6
Total du portefeuille de placements		43 159	72 126	99,6
Autres actifs (passifs) nets			284	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			72 410	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	1 222 153	72	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	1 220 961	157	-

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 599	6 849
Parts émises contre trésorerie	13	58
Parts rachetées	(2 456)	(84)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 156	6 823

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	33,59	72	2 156	1,02	3,18	0,40	3,58	12,96
2022	34,27	158	4 599	3,17	3,17	0,40	3,57	12,77
2021	35,26	241	6 849	2,56	3,16	0,37	3,53	11,86
2020	29,34	225	7 655	11,50	3,16	0,35	3,51	11,35
2019	30,04	434	14 448	3,98	3,16	0,35	3,51	11,18
2018	25,21	456	18 087	5,13	3,16	0,35	3,51	11,32

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	42 612	44 338
Trésorerie	163	92
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	204	201
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	12
	42,980	44,643
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	231	203
Frais de gestion à payer	72	-
Frais d'administration à payer	10	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	316	203
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 664	44 440
*Placements au coût	44 293	48 471
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,28	16,67
Catégorie Revenu	17,80	17,14
Catégorie GPP	21,29	20,26

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	160
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(187)	4 779
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 452	(11 956)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 267	(7 016)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	401	464
Frais d'administration	53	61
Frais d'assurance	17	21
Taxe de vente harmonisée	54	63
	525	609
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 742	(7 625)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,65	(2,69)
Catégorie Revenu	0,68	(2,73)
Catégorie GPP	1,04	(2,93)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	584 073	703 194
Catégorie Revenu	1 674 007	1 846 078
Catégorie GPP	216 424	236 998

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	44 440	56 217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 742	(7 625)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	573	763
Montant versé au rachat de parts	(4 091)	(3 699)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 518)	(2 936)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	42 664	45 656

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 742	(7 625)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	187	(4 779)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 452)	11 956
Produit de la vente de placements	3 998	56 567
Achat de placements	(10)	(53 119)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(160)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	72	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 549	2 840
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	585	763
Montant versé au rachat de parts	(4 063)	(3 670)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 478)	(2 907)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	71	(67)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	92	230
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	163	163
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 140 099	Fonds équilibré canadien CI (série I)	44 293 210	42 611 551	99,9
Total du portefeuille de placements		44 293 210	42 611 551	99,9
Autres actifs (passifs) nets			52 899	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			42 664 450	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

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	42 612	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 équilibré canadien CI	2 466 550	44 338	1,8

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	621 856	722 698	1 728 040	1 890 689
Parts émises contre trésorerie	3 949	1 508	19 858	24 650
Parts rachetées	(75 803)	(49 337)	(136 223)	(115 976)
Nombre de parts à la clôture de la période	550 002	674 869	1 611 675	1 799 363

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	219 851	247 168
Parts émises contre trésorerie	7 150	13 159
Parts rachetées	(17 186)	(33 765)
Nombre de parts à la clôture de la période	209 815	226 562

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,28	9 505	550 002	0,02	2,61	0,29	2,90	11,01
2022	16,67	10 366	621 856	112,39	2,60	0,29	2,89	11,10
2021	19,04	13 763	722 698	1,71	2,60	0,28	2,88	10,89
2020	17,43	15 283	876 999	5,92	2,60	0,28	2,88	10,92
2019	17,09	17 996	1 052 741	3,46	2,60	0,29	2,89	10,99
2018	15,33	20 164	1 315 462	5,79	2,60	0,29	2,89	11,07
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,80	28 692	1 611 675	0,02	2,28	0,27	2,55	11,75
2022	17,14	29 620	1 728 040	112,39	2,27	0,27	2,54	11,74
2021	19,51	36 888	1 890 689	1,71	2,27	0,27	2,54	11,72
2020	17,79	38 356	2 155 872	5,92	2,27	0,27	2,54	11,72
2019	17,39	41 959	2 412 308	3,46	2,27	0,27	2,54	11,71
2018	15,54	42 467	2 732 401	5,79	2,27	0,27	2,54	11,77
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,29	4 467	209 815	0,02	0,15	0,02	0,17	11,05
2022	20,26	4 454	219 851	112,39	0,15	0,02	0,17	11,08
2021	22,52	5 566	247 169	1,71	0,15	0,02	0,17	10,94
2020	20,05	5 450	271 736	5,92	0,15	0,02	0,17	10,78
2019	19,14	6 125	319 942	3,46	0,15	0,02	0,17	10,57
2018	16,71	6 075	363 608	5,79	0,15	0,02	0,17	10,43

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

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	59 252	60 434
Trésorerie	143	32
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	320	264
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	59,718	60,731
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	304	248
Frais de gestion à payer	101	-
Frais d'administration à payer	13	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	422	248
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	59 296	60 483
*Placements au coût	53 734	55 225
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,69	17,98
Catégorie Revenu	19,35	18,58
Catégorie GPP	23,98	22,77

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 129	576
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 309	1 984
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	473	814
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	309	(11 001)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 222	(7 626)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	560	636
Frais d'administration	74	83
Frais d'assurance	21	25
Taxe de vente harmonisée	66	76
	721	820
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 501	(8 446)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,72	(2,36)
Catégorie Revenu	0,78	(2,42)
Catégorie GPP	1,22	(2,66)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	680 679	805 687
Catégorie Revenu	2 225 966	2 435 363
Catégorie GPP	229 949	247 162

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	60 483	73 697
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 501	(8 446)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 484	2 340
Montant versé au rachat de parts	(5 172)	(5 676)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 688)	(3 336)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	59 296	61 915

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 501	(8 446)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(473)	(814)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(309)	11 001
Produit de la vente de placements	4 484	5 076
Achat de placements	(139)	(996)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 438)	(2 560)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	101	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 742	3 261
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 484	2 470
Montant versé au rachat de parts	(5 115)	(5 761)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 631)	(3 291)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	111	(30)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	32	85
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	143	55
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 690 148	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	53 733 877	59 251 963	99,9
Total du portefeuille de placements		53 733 877	59 251 963	99,9
Autres actifs (passifs) nets			44 465	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			59 296 428	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

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	59 252	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 de croissance et de revenu canadien CI	3 379 593	60 434	1,8

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	702 372	838 555	2 288 832	2 489 294
Parts émises contre trésorerie	2 970	12 077	62 058	95 214
Parts rachetées	(48 177)	(78 114)	(200 674)	(203 630)
Nombre de parts à la clôture de la période	657 165	772 518	2 150 216	2 380 878

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	233 490	242 717
Parts émises contre trésorerie	9 459	10 135
Parts rachetées	(17 146)	(8 359)
Nombre de parts à la clôture de la période	225 803	244 493

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,69	12 281	657 165	4,23	2,62	0,28	2,90	10,72
2022	17,98	12 631	702 372	8,09	2,60	0,28	2,88	10,72
2021	19,92	16 704	838 555	10,42	2,60	0,28	2,88	10,78
2020	17,26	17 832	1 032 900	3,71	2,60	0,28	2,88	10,73
2019	16,54	21 208	1 282 008	5,35	2,60	0,27	2,87	10,54
2018	14,53	23 215	1 598 107	11,07	2,60	0,27	2,87	10,47
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,35	41 599	2 150 216	4,23	2,29	0,23	2,52	9,96
2022	18,58	42 535	2 288 832	8,09	2,27	0,23	2,50	10,07
2021	20,50	51 036	2 489 294	10,42	2,27	0,23	2,50	10,00
2020	17,70	47 544	2 686 449	3,71	2,27	0,22	2,49	9,85
2019	16,89	51 496	3 048 133	5,35	2,27	0,22	2,49	9,90
2018	14,78	51 532	3 487 118	11,07	2,27	0,23	2,50	9,94
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,98	5 416	225 803	4,23	0,16	0,01	0,17	9,78
2022	22,77	5 317	233 490	8,09	0,15	0,01	0,16	9,74
2021	24,54	5 957	242 717	10,42	0,15	0,02	0,17	10,10
2020	20,70	4 976	240 431	3,71	0,15	0,02	0,17	10,30
2019	19,30	5 078	263 090	5,35	0,15	0,01	0,16	9,69
2018	16,50	4 899	296 855	11,07	0,15	0,02	0,17	10,59

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

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

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

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	73 769	72 179
Trésorerie	486	350
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	378	318
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	13
	74,636	72,860
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	359	307
Frais de gestion à payer	123	-
Frais d'administration à payer	17	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	503	308
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	74 133	72 552
*Placements au coût	68 654	68 317
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,07	20,15
Catégorie Revenu	22,29	21,28
Catégorie GPP	28,32	26,71

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	898	577
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 896	1 225
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	337	571
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 253	(12 985)
Autres revenus		
Intérêts	11	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 395	(10 609)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	661	629
Frais d'administration	95	90
Frais d'assurance	22	23
Taxe de vente harmonisée	83	79
	861	821
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 534	(11 430)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,93	(3,56)
Catégorie Revenu	1,02	(3,72)
Catégorie GPP	1,63	(4,17)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	626 541	644 932
Catégorie Revenu	2 378 823	2 164 111
Catégorie GPP	326 290	258 857

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	72 552	74 564
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 534	(11 430)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 594	7 681
Montant versé au rachat de parts	(4 547)	(5 687)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 953)	1 994
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	74 133	65 128

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 534	(11 430)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(337)	(571)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 253)	12 985
Produit de la vente de placements	4 692	4 263
Achat de placements	(1 959)	(5 492)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 794)	(1 802)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	123	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	17	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 024	(2 047)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 607	7 682
Montant versé au rachat de parts	(4 495)	(5 634)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 888)	2 048
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	136	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	350	370
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	486	371
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	11	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 299 314	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	68 653 703	73 769 058	99,5
Total du portefeuille de placements		68 653 703	73 769 058	99,5
Autres actifs (passifs) nets			364 377	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			74 133 435	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

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	73 769	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 mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	72 179	0,8

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	635 668	651 052	2 388 037	2 135 865
Parts émises contre trésorerie	16 819	26 710	94 724	248 260
Parts rachetées	(42 503)	(37 796)	(142 260)	(179 460)
Nombre de parts à la clôture de la période	609 984	639 966	2 340 501	2 204 665

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	334 648	244 161
Parts émises contre trésorerie	5 286	52 745
Parts rachetées	(18 244)	(27 634)
Nombre de parts à la clôture de la période	321 690	269 272

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,07	12 853	609 984	6,40	2,63	0,30	2,93	11,24
2022	20,15	12 806	635 668	14,38	2,62	0,30	2,92	11,28
2021	23,21	15 108	651 052	11,53	2,62	0,29	2,91	10,94
2020	20,54	14 225	692 359	15,03	2,62	0,28	2,90	10,66
2019	18,36	13 135	715 580	14,34	2,62	0,28	2,90	10,75
2018	16,50	13 251	803 129	10,32	2,62	0,29	2,91	11,00
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	22,29	52 171	2 340 501	6,40	2,30	0,24	2,54	10,51
2022	21,28	50 808	2 388 037	14,38	2,29	0,24	2,53	10,56
2021	24,42	52 149	2 135 865	11,53	2,29	0,25	2,54	10,78
2020	21,54	45 091	2 093 726	15,03	2,29	0,24	2,53	10,59
2019	19,17	38 334	1 999 548	14,34	2,29	0,24	2,53	10,48
2018	17,17	34 127	1 987 645	10,32	2,29	0,24	2,53	10,54
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	28,32	9 109	321 690	6,40	0,15	0,01	0,16	9,29
2022	26,71	8 938	334 648	14,38	0,15	0,01	0,16	9,37
2021	29,93	7 307	244 161	11,53	0,15	0,02	0,17	10,33
2020	25,78	5 403	209 604	15,03	0,15	0,02	0,17	10,60
2019	22,41	4 391	195 895	14,34	0,15	0,02	0,17	10,34
2018	19,60	3 749	191 250	10,32	0,15	0,02	0,17	10,18

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 distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	19 151	19 989
Trésorerie	49	31
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	93	84
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	83
	19,294	20,187
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	91	161
Frais de gestion à payer	34	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	131	161
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 163	20 026
*Placements au coût	17 680	19 407
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,27	13,76
Catégorie Revenu	14,78	14,24
Catégorie GPP	18,80	17,89

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	72
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	130	135
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	889	(2 731)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 020	(2 524)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	193	221
Frais d'administration	24	28
Frais d'assurance	9	11
Taxe de vente harmonisée	25	28
	251	288
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	769	(2 812)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,54	(1,83)
Catégorie Revenu	0,57	(1,86)
Catégorie GPP	0,94	(2,07)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	404 003	466 530
Catégorie Revenu	905 921	1 003 374
Catégorie GPP	41 190	45 700

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	20 026	24 524
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	769	(2 812)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	218	440
Montant versé au rachat de parts	(1 850)	(1 650)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 632)	(1 210)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	19 163	20 502

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	769	(2 812)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(130)	(135)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(889)	2 731
Produit de la vente de placements	1 863	1 453
Achat de placements	(14)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(72)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	34	-
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	2	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 638	1 164
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	301	440
Montant versé au rachat de parts	(1 921)	(1 629)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 620)	(1 189)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	18	(25)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	31	80
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	49	55
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 860 681	Fonds équilibré canadien CI (série I)	17 680 247	19 150 870	99,9
Total du portefeuille de placements		17 680 247	19 150 870	99,9
Autres actifs (passifs) nets			11 971	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			19 162 841	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

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	19 151	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 équilibré canadien CI	2 466 550	19 989	0,8

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	423 423	482 883	943 524	1 025 046
Parts émises contre trésorerie	2 712	1 493	12 068	27 243
Parts rachetées	(34 434)	(35 179)	(88 329)	(71 155)
Nombre de parts à la clôture de la période	391 701	449 197	867 263	981 134

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	42 905	47 272
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(2 871)	(2 896)
Nombre de parts à la clôture de la période	40 034	44 376

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,27	5 588	391 701	0,07	2,61	0,29	2,90	10,92
2022	13,76	5 827	423 423	2,50	2,60	0,28	2,88	10,95
2021	15,34	7 405	482 883	9,07	2,60	0,28	2,88	10,74
2020	13,40	8 136	607 012	2,61	2,60	0,27	2,87	10,55
2019	12,58	8 951	711 340	95,68	2,60	0,28	2,88	10,89
2018	11,43	11 709	1 024 281	6,03	2,60	0,28	2,88	10,90
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,78	12 822	867 263	0,07	2,28	0,25	2,53	10,85
2022	14,24	13 432	943 524	2,50	2,27	0,24	2,51	10,65
2021	15,81	16 202	1 025 046	9,07	2,27	0,24	2,51	10,72
2020	13,76	16 381	1 190 407	2,61	2,27	0,24	2,51	10,75
2019	12,87	17 372	1 349 459	95,68	2,27	0,24	2,51	10,78
2018	11,65	18 781	1 611 865	6,03	2,27	0,24	2,51	10,79
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,80	753	40 034	0,07	0,15	0,02	0,17	10,40
2022	17,89	767	42 905	2,50	0,15	0,02	0,17	10,38
2021	19,40	917	47 272	9,07	0,15	0,02	0,17	11,01
2020	16,50	1 088	65 954	2,61	0,15	0,02	0,17	11,29
2019	15,08	1 082	71 788	95,68	0,15	0,02	0,17	11,81
2018	13,32	1 120	84 068	6,03	0,15	0,02	0,17	12,22

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

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 960	11 155
Trésorerie	30	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	52	49
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11,042	11,236
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	51	49
Frais de gestion à payer	21	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	75	49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 967	11 187
*Placements au coût	12 077	12 401
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,59	18,73
Catégorie Revenu	20,66	19,72

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	135	101
Distribution de gains en capital provenant des placements	498	177
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(91)	3 647
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	129	(5 866)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	672	(1 941)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	114	128
Frais d'administration	15	18
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	14	16
	146	166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	526	(2 107)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,88	(3,34)
Catégorie Revenu	0,96	(3,45)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	97 232	113 485
Catégorie Revenu	458 370	500 648

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

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

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

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 187	14 059
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	526	(2 107)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	340	158
Montant versé au rachat de parts	(1 086)	(781)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(746)	(623)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 967	11 329

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	526	(2 107)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	91	(3 647)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(129)	5 866
Produit de la vente de placements	872	14 362
Achat de placements	(10)	(13 534)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(633)	(278)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	21	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	741	662
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	340	158
Montant versé au rachat de parts	(1 083)	(778)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(743)	(620)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	42
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	32	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	30	56
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 084 498	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	12 077 378	10 960 261	99,9
Total du portefeuille de placements		12 077 378	10 960 261	99,9
Autres actifs (passifs) nets			6 524	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 966 785	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 875 046	10 960	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	11 155	0,1

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	100 074	116 003	472 253	510 279
Parts émises contre trésorerie	471	104	16 098	7 112
Parts rachetées	(6 606)	(9 765)	(46 660)	(28 131)
Nombre de parts à la clôture de la période	93 939	106 342	441 691	489 260

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

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

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

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,59	1 841	93 939	5,72	2,63	0,29	2,92	11,02
2022	18,73	1 875	100 074	114,88	2,62	0,29	2,91	10,88
2021	21,59	2 505	116 003	3,48	2,62	0,29	2,91	11,05
2020	19,19	2 462	128 286	93,10	2,62	0,30	2,92	11,37
2019	17,21	2 763	160 517	1,64	2,62	0,30	2,92	11,42
2018	15,80	3 217	203 598	9,68	2,62	0,30	2,92	11,47
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,66	9 126	441 691	5,72	2,30	0,25	2,55	11,00
2022	19,72	9 312	472 253	114,88	2,29	0,25	2,54	10,86
2021	22,64	11 554	510 279	3,48	2,29	0,25	2,54	11,05
2020	20,05	10 970	547 188	93,10	2,29	0,25	2,54	11,06
2019	17,92	10 733	599 083	1,64	2,29	0,25	2,54	11,07
2018	16,39	11 192	682 682	9,68	2,29	0,25	2,54	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 de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 317	17 022
Trésorerie	129	50
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	81	72
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	16,527	17,145
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	79	67
Frais de gestion à payer	31	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	115	67
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 412	17 078
*Placements au coût	14 895	16 342
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,48	16,86
Catégorie Revenu	18,28	17,61

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	63
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	126	145
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	742	(2 411)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	869	(2 202)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	171	200
Frais d'administration	21	25
Frais d'assurance	7	9
Taxe de vente harmonisée	21	25
	220	259
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	649	(2 461)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,66	(2,24)
Catégorie Revenu	0,70	(2,30)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	240 578	294 634
Catégorie Revenu	699 410	784 625

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 078	21 411
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	649	(2 461)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	304	751
Montant versé au rachat de parts	(1 619)	(1 849)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 315)	(1 098)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 412	17 852

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	649	(2 461)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(126)	(145)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(742)	2 411
Produit de la vente de placements	1 565	1 418
Achat de placements	(1)	(114)
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	1	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 381	1 046
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	304	751
Montant versé au rachat de parts	(1 606)	(1 835)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 302)	(1 084)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	79	(38)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	50	95
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	129	57
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 585 308	Fonds équilibré canadien CI (série I)	14 894 536	16 316 627	99,4
Total du portefeuille de placements		14 894 536	16 316 627	99,4
Autres actifs (passifs) nets			95 297	0,6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			16 411 924	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
635 037	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	47 351 237	42 090 252
91 457	Microsoft Corp.	24 421 997	41 259 030
824 518	Enbridge Inc.	40 010 598	40 599 266
332 451	Banque de Montréal	38 930 976	39 774 438
479 870	Banque Toronto-Dominion (La)	37 785 032	39 402 126
1 730 471	Cenovus Energy Inc.	27 796 635	38 935 598
652 823	Wheaton Precious Metals Corp.	28 896 610	37 400 230
881 383	Suncor Énergie Inc.	31 609 295	34 250 543
317 553	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	23 231 344	33 978 171
220 476	Advanced Micro Devices Inc.	15 047 692	33 270 329
32 510 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	32 314 021	31 681 946
32 497 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	30 426 929	30 450 891
438 469	Alimentation Couche-Tard Inc.	16 582 111	29 785 199
29 268 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	28 641 260	28 579 974
475 773	US Foods Holding Corp.	21 605 559	27 732 332
1 024 500	TELUS Corp.	29 600 007	26 411 610
130 708	Amazon.com Inc.	16 481 921	22 572 541
34 288	UnitedHealth Group Inc.	17 423 123	21 832 124
123 986	WSP Global Inc.	14 789 062	21 700 030
461 696	Brookfield Corp.	27 339 211	20 591 642

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

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	16 317	0,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	17 022	0,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	256 516	304 859	724 182	802 085
Parts émises contre trésorerie	1 159	4 546	15 808	35 096
Parts rachetées	(29 308)	(20 817)	(60 732)	(78 448)
Nombre de parts à la clôture de la période	228 367	288 588	679 258	758 733

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,48	3 993	228 367	0,01	2,62	0,27	2,89	10,19
2022	16,86	4 326	256 516	3,39	2,60	0,26	2,86	9,85
2021	18,80	5 730	304 859	8,56	2,60	0,26	2,86	10,02
2020	16,42	5 773	351 563	2,70	2,60	0,26	2,86	10,19
2019	15,42	6 537	424 001	3,23	2,60	0,26	2,86	10,15
2018	13,71	7 737	564 239	9,58	2,60	0,27	2,87	10,32
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,28	12 419	679 258	0,01	2,28	0,25	2,53	11,05
2022	17,61	12 752	724 182	3,39	2,27	0,25	2,52	10,92
2021	19,55	15 681	802 084	8,56	2,27	0,25	2,52	11,19
2020	17,02	15 041	883 588	2,70	2,27	0,26	2,53	11,26
2019	15,93	16 263	1 020 893	3,23	2,27	0,26	2,53	11,27
2018	14,12	16 047	1 136 386	9,58	2,27	0,25	2,52	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 distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 780	15 392
Trésorerie	93	71
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14,877	15,468
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	65	58
Frais de gestion à payer	30	32
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	101	90
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 776	15 378
*Placements au coût	13 819	15 299
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,50	15,75
Catégorie Revenu	17,26	16,44

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	99	131
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	868	(1 995)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	42	47
	1 010	(1 817)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	210	237
Frais d'administration	22	26
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	23	26
	264	299
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	746	(2 116)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,78	(2,05)
Catégorie Revenu	0,84	(2,07)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	298 001	340 271
Catégorie Revenu	611 736	685 099

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	15 378	18 601
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	746	(2 116)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	258	478
Montant versé au rachat de parts	(1 606)	(1 522)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 348)	(1 044)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	14 776	15 441

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	746	(2 116)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(99)	(131)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(868)	1 995
Produit de la vente de placements	1 879	1 489
Achat de placements	(299)	(218)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	6
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	2	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 363	1 025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	258	478
Montant versé au rachat de parts	(1 599)	(1 508)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 341)	(1 030)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	71	39
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	93	34
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
505 476	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série 0)	13 818 959	14 780 212	100,0
Total du portefeuille de placements		13 818 959	14 780 212	100,0
Autres actifs (passifs) nets			(3 838)	(0,0)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			14 776 374	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 425 478	Banque Toronto-Dominion	93 869 505	117 045 999
2 286 895	iShares Comex Gold Trust ETF	83 981 894	110 245 840
1 010 104	Canadian Pacific Kansas City Ltd., catégorie L	92 841 268	108 081 128
791 233	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	121 799 054	107 900 258
771 929	Banque Royale du Canada	61 435 120	97 664 457
1 168 663	Canadian Natural Resources Ltd.	48 651 172	87 042 004
532 922	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	80 756 139	85 491 347
1 179 209	Rogers Communications Inc., catégorie B	73 036 702	71 271 392
22 511	Constellation Software Inc.	30 786 274	61 787 292
641 837	Dollarama Inc.	38 099 094	57 585 616
649 704	Shopify Inc., catégorie A	39 829 174	55 627 656
485 948	Restaurant Brands International Inc.	42 329 410	49 911 719
254 076	Waste Connections Inc.	39 728 829	48 104 209
1 010 157	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	45 025 709	45 053 002
228 697	Franco-Nevada Corp.	40 604 418	43 180 272
865 400	CSX Corp.	35 948 554	39 093 558
82 238	Microsoft Corp.	31 649 925	37 100 059
36 881	Fairfax Financial Holdings Ltd.	26 525 339	36 596 647
504 177	Mines Agnico Eagle Limitée	33 801 801	33 351 313
447 239	Onex Corp.	29 293 080	32 724 478
546 284	Ressources Teck Limitée, catégorie B	26 593 406	30 449 893
541 960	OpenText Corp.	24 276 654	29 861 996
605 260	Enbridge Inc.	28 782 083	29 803 002
811 643	Groupe SNC-Lavalin inc.	22 068 782	28 204 594
233 581	Banque de Montréal	21 524 349	27 945 631

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

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	14 780	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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 683 945	15 392	0,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	312 024	350 159	636 513	701 899
Parts émises contre trésorerie	417	14 555	14 688	13 507
Parts rachetées	(21 945)	(40 234)	(72 806)	(50 850)
Nombre de parts à la clôture de la période	290 496	324 480	578 395	664 556

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,50	4 793	290 496	1,95	2,88	0,32	3,20	11,32
2022	15,75	4 914	312 024	7,29	2,86	0,32	3,18	11,28
2021	17,22	6 030	350 159	16,42	2,86	0,32	3,18	11,20
2020	15,03	6 118	407 055	5,71	2,86	0,31	3,17	11,05
2019	14,08	6 453	458 408	5,04	2,85	0,31	3,16	11,00
2018	12,48	7 041	564 365	5,83	2,86	0,32	3,18	11,09
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,26	9 983	578 395	1,95	2,52	0,30	2,82	11,76
2022	16,44	10 464	636 513	7,29	2,51	0,29	2,80	11,69
2021	17,91	12 571	701 899	16,42	2,51	0,29	2,80	11,70
2020	15,56	11 754	755 205	5,71	2,51	0,30	2,81	11,94
2019	14,52	12 707	874 900	5,04	2,50	0,30	2,80	12,03
2018	12,83	13 278	1 035 167	5,83	2,51	0,31	2,82	12,22

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 893	6 354
Trésorerie	30	33
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5,923	6,393
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	28	28
Frais de gestion à payer	12	14
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	42	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 881	6 351
*Placements au coût	4 852	5 460
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,12	17,59
Catégorie Revenu	19,21	18,60

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	149	191
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	147	(1 451)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	18	22
	315	(1 238)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	86	104
Frais d'administration	10	12
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	8	10
	106	128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	209	(1 366)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,54	(3,44)
Catégorie Revenu	0,67	(3,58)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	55 622	59 898
Catégorie Revenu	266 984	324 284

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 351	8 562
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	209	(1 366)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	323
Montant versé au rachat de parts	(679)	(1 226)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(679)	(903)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 881	6 293

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	209	(1 366)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(149)	(191)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(147)	1 451
Produit de la vente de placements	851	1 013
Achat de placements	(88)	(19)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	2
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	676	890
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	323
Montant versé au rachat de parts	(679)	(1 228)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(679)	(905)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	(15)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	33	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	30	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
169 388	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	4 851 541	5 892 504	
Total du portefeuille de placements		4 851 541	5 892 504	100,2
Autres actifs (passifs) nets			(11 427)	(0,2)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 881 077	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
41 033	iShares Core S&P 500 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, coupon zéro, 15 février 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.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

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	5 893	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 Fidelity Répartition mondiale	406 281	6 354	1,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	56 005	60 251	288 475	345 937
Parts émises contre trésorerie	17	16	-	15 809
Parts rachetées	(688)	(682)	(34 513)	(61 682)
Nombre de parts à la clôture de la période	55 334	59 585	253 962	300 064

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,12	1 003	55 334	1,44	2,93	0,32	3,25	11,23
2022	17,59	985	56 005	2,71	2,92	0,32	3,24	11,27
2021	20,16	1 215	60 251	11,03	2,92	0,34	3,26	11,87
2020	18,72	1 316	70 246	22,27	2,92	0,34	3,26	11,89
2019	17,60	1 330	75 540	13,95	2,92	0,35	3,27	12,04
2018	15,64	1 235	78 964	16,27	2,96	0,35	3,31	12,10
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,21	4 878	253 962	1,44	2,59	0,27	2,86	10,78
2022	18,60	5 366	288 475	2,71	2,57	0,27	2,84	10,86
2021	21,24	7 347	345 937	11,03	2,57	0,30	2,87	11,84
2020	19,65	6 206	315 925	22,27	2,57	0,30	2,87	11,96
2019	18,40	4 883	265 423	13,95	2,57	0,30	2,87	11,88
2018	16,28	3 381	207 671	16,27	2,61	0,30	2,91	11,97

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 du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 084	2 138
Trésorerie	8	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	7
	2,095	2,157
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	8
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	6	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 089	2 149
*Placements au coût	2 354	2 451
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	11,11	10,92
Catégorie GPP	13,37	13,00

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	40	43
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	(25)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	42	(415)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	63	(397)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	25
Frais d'administration	2	4
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	2	3
	23	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	(431)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,20	(1,59)
Catégorie GPP	0,37	(1,71)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	178 929	256 811
Catégorie GPP	12 766	13 027

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 149	3 795
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	(431)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	58	76
Montant versé au rachat de parts	(158)	(571)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(100)	(495)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 089	2 869

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	(431)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	25
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(42)	415
Produit de la vente de placements	161	542
Achat de placements	(45)	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(40)	(43)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	96	487
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	65	76
Montant versé au rachat de parts	(163)	(570)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(98)	(494)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
224 195	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 354 452	2 084 474	99,8
Total du portefeuille de placements		2 354 452	2 084 474	99,8
Autres actifs (passifs) nets			(11 427)	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 089 132	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
69 720 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	66 568 287	65 597 858
69 640 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	66 314 059	65 348 760
83 267 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	64 759 308	62 446 830
57 642 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	57 357 650	56 659 223
46 116 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	51 770 475	50 958 091
45 919 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	51 697 126	48 847 255
43 454 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	46 102 079	45 688 121
47 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	46 130 134	44 985 679
53 140 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	45 500 087	42 073 508
54 756 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	40 009 918	40 413 265
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	33 928 872
37 010 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	33 274 052	33 644 185
38 374 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	32 856 678	33 382 921
35 890 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	33 496 066	32 842 090
37 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	33 717 222	32 519 592
32 385 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	32 721 871	32 262 532
33 780 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	32 721 646	32 117 093
33 772 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	32 656 522	31 825 793
32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	31 370 254
33 776 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	29 918 556	29 374 254

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

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	2 084	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 138	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	181 530	287 446	12 793	13 864
Parts émises contre trésorerie	5 217	6 591	-	-
Parts rachetées	(14 055)	(46 772)	(84)	(988)
Nombre de parts à la clôture de la période	172 692	247 265	12 709	12 876

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,11	1 919	172 692	3,97	2,08	0,23	2,31	11,28
2022	10,92	1 983	181 530	3,70	2,07	0,22	2,29	10,83
2021	12,50	3 593	287 446	3,14	2,07	0,22	2,29	10,52
2020	13,00	4 458	342 812	10,54	2,07	0,22	2,29	10,75
2019	12,02	4 882	406 308	3,89	2,07	0,23	2,30	10,89
2018	11,46	5 581	486 884	3,93	2,07	0,22	2,29	10,75
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,37	170	12 709	3,97	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	13,00	166	12 793	3,70	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	14,57	202	13 864	3,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	14,83	208	14 038	10,54	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	13,42	191	14 216	3,89	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	12,53	180	14 392	3,93	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	35 629	36 871
Trésorerie	168	147
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	205	183
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	36,003	37,201
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	174	182
Frais de gestion à payer	58	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	242	182
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 761	37 019
*Placements au coût	35 533	38 206
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,46	14,87
Catégorie Revenu	16,13	15,49
Catégorie GPP	20,38	19,34

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	332	255
Distribution de gains en capital provenant des placements	200	1 961
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	352
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 430	(7 489)
Autres revenus		
Intérêts	4	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 979	(4 920)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	323	379
Frais d'administration	44	51
Frais d'assurance	11	13
Taxe de vente harmonisée	41	49
	419	492
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 560	(5 412)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,65	(2,04)
Catégorie Revenu	0,65	(2,08)
Catégorie GPP	1,04	(2,33)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	444 308	538 948
Catégorie Revenu	1 575 055	1 777 047
Catégorie GPP	239 335	267 073

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	37 019	46 584
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 560	(5 412)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	483	639
Montant versé au rachat de parts	(3 301)	(3 503)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 818)	(2 864)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	35 761	38 308

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 560	(5 412)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	(352)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 430)	7 489
Produit de la vente de placements	4 665	44 167
Achat de placements	(1 470)	(41 111)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(532)	(2 216)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	58	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 847	2 565
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	483	750
Montant versé au rachat de parts	(3 309)	(3 366)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 826)	(2 616)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21	(51)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	147	208
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	168	157
Informations supplémentaires :		
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 jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essential

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 145 097	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 779 511	10 646 656	
781 820	Fonds de rendement diversifié CI (série I)	7 442 632	7 141 844	
444 749	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	10 643 499	10 664 373	
154 357	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	6 667 513	7 175 681	
	Total du portefeuille de placements	35 533 155	35 628 554	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		132 420	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		35 760 974	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds de rendement diversifié CI			
266 263	Cheniere Energy Inc.	18 805 554	53 742 234
930 262	American Homes 4 Rent, catégorie A	26 699 254	43 687 325
2 497 425	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	44 561 639	38 891 904
1 621 507	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	39 517 460	38 016 232
219 211	Prologis Inc.	22 335 005	35 611 724
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
94 952	Apple Inc.	14 498 094	24 399 033
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	19 074 243
28 375	Eli Lilly and Co.	10 717 503	17 628 856
382 136	Shell PLC	10 659 714	15 060 355
227 271	US Foods Holding Corp.	10 385 092	13 247 399

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

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	7 176	1,5
Fonds de rendement diversifié CI	1 446 589	7 142	0,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	10 664	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	10 647	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 mondiales Sélect CI	504 863	7 331	1,5
Fonds de rendement diversifié CI	1 505 060	7 402	0,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	10 998	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	11 140	0,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	490 565	561 164	1 614 615	1 827 515
Parts émises contre trésorerie	1 934	1 363	28 269	37 295
Parts rachetées	(84 152)	(36 515)	(110 485)	(171 662)
Nombre de parts à la clôture de la période	408 347	526 012	1 532 399	1 693 148

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	243 803	269 437
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(11 270)	(6 379)
Nombre de parts à la clôture de la période	232 533	263 058

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	15,46	6 313	408 347	5,45	2,60	0,29	2,89	11,07
2022	14,87	7 297	490 565	113,20	2,58	0,29	2,87	11,05
2021	16,65	9 340	561 164	0,63	2,58	0,28	2,86	10,83
2020	14,66	10 354	706 012	5,25	2,58	0,28	2,86	10,87
2019	15,02	12 428	827 514	107,96	2,58	0,28	2,86	10,80
2018	13,19	13 276	1 006 331	2,30	2,58	0,28	2,86	10,89
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,13	24 710	1 532 399	5,45	2,29	0,25	2,54	10,97
2022	15,49	25 006	1 614 615	113,20	2,27	0,25	2,52	11,00
2021	17,27	31 566	1 827 515	0,63	2,27	0,25	2,52	11,04
2020	15,17	32 253	2 126 118	5,25	2,27	0,25	2,52	10,96
2019	15,48	36 845	2 379 717	107,96	2,27	0,25	2,52	10,98
2018	13,55	36 750	2 711 426	2,30	2,27	0,25	2,52	10,88
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,38	4 738	232 533	5,45	0,16	0,02	0,18	10,47
2022	19,34	4 716	243 803	113,20	0,15	0,02	0,17	10,62
2021	21,07	5 678	269 437	0,63	0,15	0,01	0,16	9,88
2020	18,08	5 083	281 222	5,25	0,15	0,01	0,16	9,09
2019	18,02	7 444	413 084	107,96	0,15	0,01	0,16	9,04
2018	15,41	6 711	435 490	2,30	0,15	0,01	0,16	8,89

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 diversifié CI Sun *Wise* Essential

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	108 475	112 479
Trésorerie	721	-
Rabais sur frais à recevoir	5	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	575	635
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	44
	109,776	113,158
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	150
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	513	493
Frais de gestion à payer	187	-
Frais d'administration à payer	24	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	731	643
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	109 045	112 515
*Placements au coût	104 204	111 953
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,17	16,54
Catégorie Revenu	18,04	17,36
Catégorie GPP	21,60	20,54

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 129	1 132
Distribution de gains en capital provenant des placements	429	2 543
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	495	16 838
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 745	(31 668)
Autres revenus		
Intérêts	8	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 806	(11 151)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 040	1 184
Frais d'administration	136	154
Frais d'assurance	41	47
Taxe de vente harmonisée	125	142
	1 342	1 527
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 464	(12 678)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,65	(1,77)
Catégorie Revenu	0,70	(1,83)
Catégorie GPP	1,07	(1,83)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 540 046	1 757 865
Catégorie Revenu	4 287 502	4 746 711
Catégorie GPP	435 824	491 480

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	112 515	135 288
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 464	(12 678)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 010	3 837
Montant versé au rachat de parts	(9 944)	(10 860)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7 934)	(7 023)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	109 045	115 587

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 464	(12 678)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(495)	(16 838)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 745)	31 668
Produit de la vente de placements	14 142	106 885
Achat de placements	(4 280)	(98 421)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 558)	(3 675)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	187	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	24	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	7	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(5)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 741	6 941
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 054	3 916
Montant versé au rachat de parts	(9 924)	(10 854)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 870)	(6 938)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	871	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(150)	1 091
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	721	1 094
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	8	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 distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 489 147	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	32 899 210	32 440 694	
1 975 437	Fonds mondial à revenu élevé CI (série I)	18 788 686	21 675 481	
1 355 181	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	32 319 743	32 495 083	
470 313	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	20 196 377	21 863 735	
	Total du portefeuille de placements	104 204 016	108 474 993	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		570 362	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		109 045 355	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds mondial à revenu élevé CI			
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
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
94 952	Apple Inc.	14 498 094	24 399 033
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	19 074 243
28 375	Eli Lilly and Co.	10 717 503	17 628 856
382 136	Shell PLC	10 659 714	15 060 355
227 271	US Foods Holding Corp.	10 385 092	13 247 399

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

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	21 864	4,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	32 495	1,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	32 441	1,0
Fonds de revenu élevé CI	5 233 167	21 675	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 mondiales Sélect CI	504 863	22 363	4,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	33 551	1,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	33 977	1,0
Fonds de revenu élevé CI	5 247 185	22 588	0,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 619 994	1 828 375	4 413 832	4 852 392
Parts émises contre trésorerie	23 632	49 362	69 818	125 184
Parts rachetées	(187 173)	(166 613)	(332 089)	(368 805)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 456 453	1 711 124	4 151 561	4 608 771

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	443 728	490 274
Parts émises contre trésorerie	16 293	30 680
Parts rachetées	(36 524)	(53 242)
Nombre de parts à la clôture de la période	423 497	467 712

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,17	25 000	1 456 453	5,21	2,60	0,27	2,87	10,42
2022	16,54	26 797	1 619 994	89,91	2,58	0,27	2,85	10,39
2021	18,05	33 006	1 828 376	4,75	2,58	0,27	2,85	10,41
2020	15,48	34 104	2 202 614	6,20	2,58	0,27	2,85	10,39
2019	15,48	42 765	2 763 260	5,62	2,58	0,27	2,85	10,52
2018	13,46	46 007	3 418 090	5,83	2,58	0,27	2,85	10,51
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,04	74 898	4 151 561	5,21	2,28	0,23	2,51	10,27
2022	17,36	76 605	4 413 832	89,91	2,27	0,23	2,50	10,18
2021	18,87	91 584	4 852 392	4,75	2,27	0,23	2,50	10,17
2020	16,13	86 922	5 388 076	6,20	2,27	0,23	2,50	10,13
2019	16,07	98 081	6 104 398	5,62	2,27	0,23	2,50	10,16
2018	13,93	94 730	6 802 180	5,83	2,27	0,23	2,50	10,14
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,60	9 147	423 497	5,21	0,15	0,01	0,16	8,44
2022	20,54	9 113	443 728	89,91	0,15	0,01	0,16	8,60
2021	21,82	10 698	490 275	4,75	0,15	0,01	0,16	8,35
2020	18,22	10 097	554 178	6,20	0,15	0,01	0,16	8,25
2019	17,73	12 227	689 660	5,62	0,15	0,01	0,16	8,04
2018	15,01	11 224	747 700	5,83	0,15	0,01	0,16	8,03

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.

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 840	10 255
Trésorerie	7	47
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	78	22
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9,925	10,324
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	26	21
Frais de gestion à payer	9	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	36	21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 889	10 303
*Placements au coût	9 840	10 255
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,11	9,95
Catégorie Revenu	10,25	10,09
Catégorie GPP	11,78	11,51

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	232	45
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	5	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	237	50
Charges (note 6)		
Frais de gestion	48	48
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	6	6
	62	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	175	(14)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,16	(0,02)
Catégorie Revenu	0,17	(0,02)
Catégorie GPP	0,27	0,05
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	284 048	297 953
Catégorie Revenu	656 633	673 599
Catégorie GPP	76 495	73 331

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 303	9 952
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	175	(14)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 357	18 803
Montant versé au rachat de parts	(9 946)	(17 597)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(589)	1 206
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 889	11 144

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	175	(14)
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	9 053	15 444
Achat de placements	(8 462)	(16 950)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	544	(1 565)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	9 357	18 803
Montant versé au rachat de parts	(9 941)	(17 099)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(584)	1 704
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(40)	139
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	47	64
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	203
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	5
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
983 966	Fonds marché monétaire CI (série I)	9 839 660	9 839 660	99,5
Total du portefeuille de placements		9 839 660	9 839 660	99,5
Autres actifs (passifs) nets			49 185	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 888 845	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
77 292 000	Province of Quebec, 3,18 %, 7 juillet 2023	77 235 442	77 235 442
66 555 000	Banque Royale du Canada, 4,485 %, 9 août 2023	66 219 259	66 219 259
64 426 000	Province de l'Ontario, 4,588 %, 30 août 2023	63 923 673	63 923 673
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		59 527 894
54 438 000	Gouvernement du Canada, 3,889 %, 20 juillet 2023	54 315 556	54 315 556
52 299 000	Gouvernement du Canada, 4,295 %, 17 août 2023	51 997 206	51 997 206
39 402 000	Province de l'Alberta, 4,801 %, 21 septembre 2023	38 966 522	38 966 522
38 010 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,674 %, 31 juillet 2023	37 853 921	37 853 921
38 091 000	Province of Quebec, 4,775 %, 15 septembre 2023	37 702 160	37 702 160
37 812 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,652 %, 28 août 2023	37 522 661	37 522 661
36 203 000	Enbridge Gas Inc., 4,507 %, 19 juillet 2023	36 113 067	36 113 067
35 357 000	Banque HSBC Canada, 3,25 %, 15 septembre 2023	35 234 898	35 234 898
34 911 000	Province de l'Ontario, 2,676 %, 5 juillet 2023	34 893 937	34 893 937
29 158 000	Glacier Credit Card Trust, 3,14 %, 20 septembre 2023	29 033 124	29 033 124
22 780 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,386 %, 14 juillet 2023	22 738 481	22 738 481
22 129 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,685 %, 21 août 2023	21 978 335	21 978 335
21 687 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,172 %, 20 septembre 2023	21 431 878	21 431 878
21 381 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	21 346 914	21 346 914
19 620 000	Enbridge Gas Inc., 4,438 %, 17 juillet 2023	19 576 738	19 576 738
19 480 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,2 %, 28 septembre 2023	19 227 372	19 227 372
18 942 000	Banque Royale du Canada, 2,355 %, 4 juillet 2023	18 934 666	18 934 666
18 877 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 15 juin 2026	18 877 000	18 877 000
18 893 000	Toyota Credit Canada Inc., 5,361 %, 12 février 2024	18 260 324	18 260 324
12 980 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,781 %, 25 septembre 2023	12 830 327	12 830 327
6 659 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,088 %, 10 juillet 2023	6 650 610	6 650 610

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

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	9 840	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 marché monétaire CI	814 483	10 255	1,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	279 334	278 413	652 158	638 787
Parts émises contre trésorerie	454 512	900 859	418 381	573 797
Parts rachetées	(475 429)	(871 810)	(436 536)	(477 459)
Nombre de parts à la clôture de la période	258 417	307 462	634 003	735 125

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	82 312	72 323
Parts émises contre trésorerie	47 489	372 042
Parts rachetées	(63 775)	(375 714)
Nombre de parts à la clôture de la période	66 026	68 651

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	10,11	2 611	258 417	84,46	1,26	0,14	1,40	11,31
2022	9,95	2 779	279 334	248,41	1,26	0,14	1,40	11,04
2021	9,88	2 750	278 413	160,84	1,25	0,14	1,39	10,81
2020	9,98	4 053	406 256	160,19	1,25	0,14	1,39	11,54
2019	10,01	4 710	470 635	152,75	1,26	0,13	1,39	10,52
2018	9,93	4 697	472 967	230,58	1,26	0,12	1,38	9,63
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	10,25	6 500	634 003	84,46	1,17	0,12	1,29	10,77
2022	10,09	6 577	652 158	248,41	1,16	0,12	1,28	10,29
2021	10,00	6 387	638 787	160,84	1,15	0,12	1,27	10,19
2020	10,09	13 274	1 316 003	160,19	1,15	0,12	1,27	10,53
2019	10,10	8 834	874 289	152,75	1,16	0,13	1,29	11,71
2018	10,02	10 304	1 028 567	230,58	1,16	0,13	1,29	11,07
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	11,78	778	66 026	84,46	0,01	-	0,01	-
2022	11,51	947	82 312	248,41	0,01	-	0,01	-
2021	11,27	815	72 323	160,84	-	-	-	-
2020	11,22	723	64 421	160,19	-	-	-	-
2019	11,10	736	66 294	152,75	0,01	-	0,01	-
2018	10,87	740	68 072	230,58	0,01	-	0,01	8,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct marché monétaire CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 324	2 595
Trésorerie	20	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	13
	2,347	2,616
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	14
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	7	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 340	2 602
*Placements au coût	2 359	2 662
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,06	13,81
Catégorie GPP	17,39	16,90

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	47	60
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	13
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	(292)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	32	(110)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	76	(329)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	24
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	2	3
	25	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	51	(363)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,26	(1,80)
Catégorie GPP	0,49	(1,95)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	155 012	178 659
Catégorie GPP	21 497	21 372

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 602	3 278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	51	(363)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22	299
Montant versé au rachat de parts	(335)	(473)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(313)	(174)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 340	2 741

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	51	(363)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	292
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(32)	110
Produit de la vente de placements	347	3 326
Achat de placements	(1)	(3 119)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(47)	(73)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	325	173
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	35	299
Montant versé au rachat de parts	(346)	(473)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(311)	(174)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	20	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
249 916	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 359 080	2 323 622	99,3
Total du portefeuille de placements		2 359 080	2 323 622	99,3
Autres actifs (passifs) nets			16 809	0,7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 340 431	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
69 720 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	66 568 287	65 597 858
69 640 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	66 314 059	65 348 760
83 267 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	64 759 308	62 446 830
57 642 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	57 357 650	56 659 223
46 116 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	51 770 475	50 958 091
45 919 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	51 697 126	48 847 255
43 454 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	46 102 079	45 688 121
47 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	46 130 134	44 985 679
53 140 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	45 500 087	42 073 508
54 756 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	40 009 918	40 413 265
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	33 928 872
37 010 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	33 274 052	33 644 185
38 374 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	32 856 678	33 382 921
35 890 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	33 496 066	32 842 090
37 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	33 717 222	32 519 592
32 385 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	32 721 871	32 262 532
33 780 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	32 721 646	32 117 093
33 772 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	32 656 522	31 825 793
32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	31 370 254
33 776 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	29 918 556	29 374 254

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

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	2 324	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 595	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	161 615	195 619	21 865	11 835
Parts émises contre trésorerie	1 216	3 147	254	13 703
Parts rachetées	(22 643)	(28 866)	(872)	(2 177)
Nombre de parts à la clôture de la période	140 188	169 900	21 247	23 361

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession^{(1) (2) (3)}								
2023	14,06	1 971	140 188	1,88	2,08	0,20	2,28	9,83
2022	13,81	2 232	161 615	114,55	2,23	0,23	2,46	10,24
2021	15,63	3 057	195 619	8,62	2,30	0,24	2,54	10,58
2020	15,30	3 484	227 647	6,49	2,30	0,24	2,54	10,50
2019	14,63	4 025	275 032	5,90	2,30	0,25	2,55	10,74
2018	13,55	4 318	318 652	5,63	2,30	0,25	2,55	10,70
Catégorie GPP^{(1) (2) (3)}								
2023	17,39	369	21 247	1,88	0,15	0,02	0,17	13,56
2022	16,90	370	21 865	114,55	0,15	0,02	0,17	13,61
2021	18,68	221	11 835	8,62	0,15	0,02	0,17	13,59
2020	17,86	390	21 831	6,49	0,15	0,02	0,17	12,26
2019	16,68	649	38 948	5,90	0,15	0,02	0,17	12,47
2018	15,08	803	53 232	5,63	0,15	0,02	0,17	12,50

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 distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	55	58
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	55	58
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	55	58
*Placements au coût	62	66
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,09	9,91

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	(23)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	(20)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(22)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,19	(1,54)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 696	14 470

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	58	57
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(22)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	134
Montant versé au rachat de parts	(4)	(1)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4)	133
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	55	168

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(22)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	23
Produit de la vente de placements	8	3
Achat de placements	(3)	(134)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(3)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4	(133)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	134
Montant versé au rachat de parts	(4)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4)	133
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 638	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (série I)	61 517	54 975	99,9
Total du portefeuille de placements		61 517	54 975	99,9
Autres actifs (passifs) nets			35	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			55 010	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
10 100 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	9 923 250	9 931 916
9 980 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	9 535 572	9 461 236
6 855 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	6 537 614	6 561 118
8 455 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	6 144 165	6 240 305
5 825 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 551 254	5 585 564
5 360 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	4 748 407	4 741 719
5 220 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	4 695 347	4 621 928
4 185 000	Province de Québec, 5 %, 1er décembre 2038	5 586 300	4 595 316
4 650 000	Province de l'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 853 077	4 174 702
3 950 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	3 930 535	3 722 370
3 375 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	3 325 050	3 295 661
2 910 000	Banque Nationale du Canada, 2,98 %, 4 mars 2024	2 990 611	2 862 219
3 275 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	2 751 885	2 802 902
2 665 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2024	2 835 160	2 627 589
3 205 000	CU Inc., 3,17 %, 5 septembre 2051	2 449 354	2 482 937
2 510 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	2 972 502	2 457 637
2 610 000	Province de l'Alberta, 2,9 %, 20 septembre 2029	2 665 896	2 454 656
2 910 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	3 459 757	2 386 992
2 035 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 300 435	2 229 450
2 019 000	Banque Royale du Canada, 4,5 %, 24 novembre 2080	2 100 529	1 874 138
1 920 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,33 %, 24 janvier 2028	1 890 682	1 867 146
2 010 000	Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avril 2030	2 159 644	1 837 388
1 800 000	Gouvernement du Canada, obligation du Trésor, 3,889 %, 20 juillet 2023	1 791 239	1 791 239
1 975 000	Fiducie de placement immobilier CT, 2,371 %, 6 janvier 2031	1 852 896	1 732 640
1 990 000	Société Financière Manuvie 2,82 %, 13 mai 2035	1 990 000	1 693 580

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	173 010	55	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	140 181	58	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 843	4 902
Parts émises contre trésorerie	45	11 982
Parts rachetées	(438)	(108)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 450	16 776

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	10,09	55	5 450	6,80	2,26	0,26	2,52	11,64
2022	9,91	58	5 843	93,54	2,26	0,25	2,51	11,42
2021	11,66	57	4 902	2,92	2,25	0,26	2,51	11,71
2020	12,19	72	5 880	21,46	2,25	0,21	2,46	9,27
2019	11,39	65	5 746	3,36	2,26	0,27	2,53	12,31
2018	10,78	165	15 266	3,45	2,25	0,27	2,52	12,30

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 090	3 432
Trésorerie	15	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	35	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,140	3,439
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	35	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	1
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	43	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 097	3 433
*Placements au coût	3 571	3 986
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,36	10,23

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	71	61
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(57)	(42)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	74	(643)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	5	7
	93	(617)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	34	48
Frais d'administration	4	6
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	4	6
	45	63
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	(680)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,15	(1,65)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	309 214	413 199

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 433	5 336
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	(680)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	6
Montant versé au rachat de parts	(387)	(638)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(384)	(632)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 097	4 024

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	(680)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	57	42
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(74)	643
Produit de la vente de placements	430	692
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(71)	(61)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	391	636
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	6
Montant versé au rachat de parts	(386)	(631)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(383)	(625)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	15	19
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
329 046	Fonds d'obligations canadiennes TD (série O)	3 570 689	3 089 741	99,8
Total du portefeuille de placements		3 570 689	3 089 741	99,8
Autres actifs (passifs) nets			7 253	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 096 994	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
589 300 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	567 429	552 196
468 600 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	335 662	345 855
219 300 000	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, 2,33 %, 28 janvier 2027	60 700	54 887
50 000 000	Province de l'Ontario, 4,7 %, 2 juin 2037	66 846	53 122
54 000 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,576 %, 12 février 2025	53 969	51 099
50 000 000	Province du Manitoba, 4,25 %, 5 mars 2039	50 314	49 925
50 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 30 juin 2030	50 000	46 456
40 000 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,8 %, 3 juin 2041	50 872	42 790
36 600 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	41 376	40 443
37 800 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,28 %, 15 juillet 2030	37 785	37 923
38 300 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	44 494	37 501
41 000 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 10 mai 2032	41 020	36 926
40 500 000	Banque Toronto Dominion (La), 2,26 %, 7 janvier 2027	40 500	36 699
36 600 000	Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028	36 600	36 401
36 900 000	Banque de Montréal, 4,71 %, 7 décembre 2027	36 900	36 189
37 000 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,52 %, 22 février 2029	38 394	34 301

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de Gestion de Placements TD Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.tdassetmanagement.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

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	3 090	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	8 244 263	3 432	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	335 640	447 478
Parts émises contre trésorerie	315	510
Parts rachetées	(37 044)	(57 291)
Nombre de parts à la clôture de la période	298 911	390 697

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	10,36	3 097	298 911	2,22	2,23	0,26	2,49	11,60
2022	10,23	3 433	335 640	3,00	2,22	0,26	2,48	11,59
2021	11,92	5 336	447 478	3,71	2,22	0,26	2,48	11,65
2020	12,50	6 354	508 445	8,66	2,22	0,25	2,47	11,26
2019	11,61	6 942	597 888	4,15	2,22	0,25	2,47	11,38
2018	11,05	7 968	721 079	3,22	2,22	0,25	2,47	11,09

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	31 692	33 004
Trésorerie	179	14
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	167	150
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	6
	32,039	33,174
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	168	154
Frais de gestion à payer	53	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	229	154
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	31 810	33 020
*Placements au coût	31 162	33 910
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,81	17,24
Catégorie Revenu	18,80	18,15
Catégorie GPP	23,36	22,30

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	91	759
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	818
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	40	3 465
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 435	(7 978)
Autres revenus		
Intérêts	4	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 570	(2 936)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	297	341
Frais d'administration	38	43
Frais d'assurance	5	7
Taxe de vente harmonisée	37	42
	377	433
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 193	(3 369)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,59	(1,69)
Catégorie Revenu	0,66	(1,74)
Catégorie GPP	1,08	(1,81)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	164 401	215 946
Catégorie Revenu	1 413 414	1 566 847
Catégorie GPP	153 174	152 513

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	33 020	38 877
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 193	(3 369)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 062	1 040
Montant versé au rachat de parts	(3 465)	(2 426)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 403)	(1 386)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	31 810	34 122

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 193	(3 369)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(40)	(3 465)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 435)	7 978
Produit de la vente de placements	3 929	46 533
Achat de placements	(1 068)	(44 686)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(91)	(1 577)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	53	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 548	1 414
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 068	1 070
Montant versé au rachat de parts	(3 451)	(2 434)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 383)	(1 364)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	165	50
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	16
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	179	66
Informations supplémentaires :		
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 distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 617 501	Fonds équilibré canadien CI (série I)	26 334 902	26 940 365	
511 027	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 827 504	4 751 325	
Total du portefeuille de placements		31 162 406	31 691 690	99,6
Autres actifs (passifs) nets			118 257	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			31 809 947	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds équilibré canadien CI			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

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	26 941	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	4 751	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 équilibré canadien CI	2 466 550	28 040	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 964	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	170 959	220 063	1 464 018	1 588 298
Parts émises contre trésorerie	1 922	1 302	54 631	29 825
Parts rachetées	(18 485)	(11 033)	(157 008)	(82 874)
Nombre de parts à la clôture de la période	154 396	210 332	1 361 641	1 535 249

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	156 727	155 498
Parts émises contre trésorerie	41	18 747
Parts rachetées	(8 506)	(27 566)
Nombre de parts à la clôture de la période	148 262	146 679

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,81	2 750	154 396	3,53	2,65	0,28	2,93	10,64
2022	17,24	2 947	170 959	132,61	2,64	0,28	2,92	10,53
2021	18,68	4 111	220 063	11,31	2,64	0,29	2,93	10,80
2020	16,03	4 205	262 322	14,97	2,64	0,29	2,93	10,93
2019	15,72	4 903	311 912	120,29	2,64	0,29	2,93	10,89
2018	14,21	5 574	392 234	15,07	2,64	0,29	2,93	10,89
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,80	25 596	1 361 641	3,53	2,27	0,25	2,52	10,92
2022	18,15	26 578	1 464 018	132,61	2,26	0,25	2,51	10,89
2021	19,59	31 111	1 588 298	11,31	2,26	0,25	2,51	10,87
2020	16,73	29 284	1 749 888	14,97	2,26	0,25	2,51	10,94
2019	16,34	31 513	1 928 600	120,29	2,26	0,25	2,51	11,04
2018	14,71	31 764	2 159 217	15,07	2,26	0,25	2,51	11,09
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,36	3 464	148 262	3,53	0,15	0,02	0,17	10,09
2022	22,30	3 495	156 727	132,61	0,15	0,02	0,17	10,18
2021	23,50	3 655	155 498	11,31	0,15	0,02	0,17	10,20
2020	19,62	3 000	152 909	14,97	0,15	0,02	0,17	10,28
2019	18,71	3 421	182 862	120,29	0,15	0,02	0,17	11,05
2018	16,46	3 216	195 437	15,07	0,15	0,02	0,17	11,38

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 287	9 827
Trésorerie	52	43
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	126	40
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9,465	9,910
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	126	39
Frais de gestion à payer	18	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	146	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 319	9 871
*Placements au coût	9 194	10 123
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,08	16,50
Catégorie Revenu	17,80	17,17

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	80	49
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	142
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	(27)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	388	(883)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	488	(719)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	98	52
Frais d'administration	12	6
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	13	7
	125	67
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	363	(786)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,72	(2,66)
Catégorie Revenu	0,64	(2,77)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	87 441	79 993
Catégorie Revenu	465 270	206 804

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 871	5 718
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	363	(786)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	413	815
Montant versé au rachat de parts	(1 328)	(1 250)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(915)	(435)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 319	4 497

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	363	(786)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	27
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(388)	883
Produit de la vente de placements	1 318	6 219
Achat de placements	(377)	(5 727)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(80)	(191)
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	837	425
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	413	815
Montant versé au rachat de parts	(1 241)	(1 248)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(828)	(433)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	43	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	52	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
446 459	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 179 152	4 151 001	
214 175	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	5 014 986	5 135 577	
Total du portefeuille de placements		9 194 138	9 286 578	99,7
Autres actifs (passifs) nets			32 117	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 318 695	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	5 136	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	4 151	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	5 435	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 392	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	102 656	85 067	476 378	209 183
Parts émises contre trésorerie	111	94	23 268	44 384
Parts rachetées	(23 730)	(19 290)	(51 875)	(50 243)
Nombre de parts à la clôture de la période	79 037	65 871	447 771	203 324

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,08	1 350	79 037	4,71	2,59	0,28	2,87	10,78
2022	16,50	1 694	102 656	100,63	2,57	0,27	2,84	10,27
2021	18,94	1 611	85 067	12,73	2,57	0,27	2,84	10,44
2020	17,18	1 561	90 845	38,18	2,57	0,28	2,85	10,99
2019	16,82	2 286	135 866	124,11	2,57	0,29	2,86	11,27
2018	15,13	2 432	160 724	26,07	2,57	0,29	2,86	11,21
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,80	7 969	447 771	4,71	2,28	0,26	2,54	11,57
2022	17,17	8 177	476 378	100,63	2,26	0,25	2,51	10,62
2021	19,63	4 107	209 183	12,73	2,26	0,23	2,49	10,36
2020	17,75	4 409	248 401	38,18	2,26	0,23	2,49	10,39
2019	17,32	4 948	285 675	124,11	2,26	0,24	2,50	10,54
2018	15,52	5 041	324 762	26,07	2,26	0,24	2,50	10,84

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

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 Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 588	10 856
Trésorerie	61	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	62	52
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10,711	10,917
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	61	50
Frais de gestion à payer	20	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	83	50
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 628	10 867
*Placements au coût	10 530	11 455
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,83	16,97
Catégorie Revenu	18,85	17,90

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	57	471
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	1 801
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	657	(4 347)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	29
	705	(2 046)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	110	172
Frais d'administration	13	19
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	14	19
	139	213
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	566	(2 259)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,92	(3,20)
Catégorie Revenu	0,97	(3,34)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	53 175	93 140
Catégorie Revenu	532 606	586 500

Pour connaître la date de création 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 Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 867	14 438
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	566	(2 259)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	45	337
Montant versé au rachat de parts	(850)	(1 073)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(805)	(736)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 628	11 443

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	566	(2 259)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	(1 801)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(657)	4 347
Produit de la vente de placements	1 835	14 927
Achat de placements	(873)	(14 055)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(57)	(471)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	20	(2)
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	846	686
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	45	337
Montant versé au rachat de parts	(839)	(1 067)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(794)	(730)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	52	(44)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	74
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	61	30
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
333 260	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 152 116	3 098 518	
155 427	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 811 692	3 726 888	
80 940	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	3 566 363	3 762 723	
Total du portefeuille de placements		10 530 171	10 588 129	99,6
Autres actifs (passifs) nets			40 109	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 628 238	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
94 952	Apple Inc.	14 498 094	24 399 033
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	19 074 243
28 375	Eli Lilly and Co.	10 717 503	17 628 856
382 136	Shell PLC	10 659 714	15 060 355
227 271	US Foods Holding Corp.	10 385 092	13 247 399

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

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	3 763	0,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	3 726	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	3 099	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	3 892	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	3 041	0,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	3 923	0,1

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	56 776	95 658	553 265	601 241
Parts émises contre trésorerie	17	420	2 365	16 414
Parts rachetées	(5 986)	(5 326)	(39 917)	(50 072)
Nombre de parts à la clôture de la période	50 807	90 752	515 713	567 583

Pour connaître la date de création 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 Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,83	906	50 807	8,60	2,68	0,29	2,97	10,81
2022	16,97	964	56 776	125,68	2,85	0,28	3,13	9,91
2021	19,84	1 898	95 658	22,83	2,94	0,29	3,23	10,15
2020	17,64	1 980	112 233	31,06	2,94	0,30	3,24	10,32
2019	16,45	2 142	130 246	28,29	2,93	0,30	3,23	10,44
2018	14,39	2 191	152 278	21,64	2,93	0,32	3,25	11,23
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,85	9 722	515 713	8,60	2,28	0,27	2,55	11,69
2022	17,90	9 903	553 265	125,68	2,44	0,28	2,72	11,69
2021	20,86	12 540	601 241	22,83	2,54	0,29	2,83	11,84
2020	18,47	12 200	660 657	31,06	2,54	0,29	2,83	11,76
2019	17,15	12 644	737 492	28,29	2,53	0,30	2,83	11,90
2018	14,94	13 003	870 345	21,64	2,53	0,30	2,83	12,02

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	33 988	34 459
Trésorerie	184	135
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	179	160
Montant à recevoir pour la souscription de parts	170	-
	34,522	34,754
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	349	161
Frais de gestion à payer	51	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	409	161
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 113	34 593
*Placements au coût	32 293	34 444
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,72	19,83
Catégorie Revenu	21,56	20,59
Catégorie GPP	28,27	26,69

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	188	115
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 532
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	166	831
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 680	(9 886)
Autres revenus		
Intérêts	4	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 038	(7 407)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	279	312
Frais d'administration	41	46
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	36	39
	360	401
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 678	(7 808)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,90	(4,32)
Catégorie Revenu	0,98	(4,42)
Catégorie GPP	1,60	(5,30)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	101 491	110 937
Catégorie Revenu	1 207 608	1 335 349
Catégorie GPP	249 472	268 099

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	34 593	43 903
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 678	(7 808)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	850	998
Montant versé au rachat de parts	(3 008)	(3 182)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 158)	(2 184)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	34 113	33 911

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 678	(7 808)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(166)	(831)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 680)	9 886
Produit de la vente de placements	4 238	44 137
Achat de placements	(1 752)	(41 377)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(188)	(1 647)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	51	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 189	2 360
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	680	998
Montant versé au rachat de parts	(2 820)	(3 160)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 140)	(2 162)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	49	198
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	135	(95)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	184	103
Informations supplémentaires :		
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 distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 075 564	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 144 689	10 000 165	
1 711 532	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	22 148 193	23 988 144	
Total du portefeuille de placements		32 292 882	33 988 309	99,6
Autres actifs (passifs) nets			124 711	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			34 113 020	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions mondiales CI			
208 405	Apple Inc.	38 936 243	53 552 115
92 801	Microsoft Corp.	27 277 732	41 865 349
268 669	Advanced Micro Devices Inc.	24 978 011	40 542 763
62 234	Eli Lilly and Co.	31 910 074	38 664 818
837 147	Shell PLC	32 643 672	32 992 785

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel

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	23 988	15,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	10 000	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 mondiales CI	159 245	24 783	15,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	9 676	0,3

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement/ Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	103 856	116 617	1 246 381	1 367 685
Parts émises contre trésorerie	2 329	698	29 800	26 248
Parts rachetées	(7 420)	(8 665)	(106 982)	(97 519)
Nombre de parts à la clôture de la période	98 765	108 650	1 169 199	1 296 414

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	257 577	279 136
Parts émises contre trésorerie	5 999	14 037
Parts rachetées	(20 898)	(30 873)
Nombre de parts à la clôture de la période	242 678	262 300

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,72	2 046	98 765	5,62	2,69	0,30	2,99	11,19
2022	19,83	2 059	103 856	125,66	2,66	0,29	2,95	11,08
2021	23,15	2 701	116 617	15,16	2,66	0,29	2,95	10,96
2020	20,58	2 935	142 657	42,62	2,66	0,30	2,96	11,14
2019	19,33	3 518	182 020	137,53	2,66	0,30	2,96	11,25
2018	16,64	4 497	270 308	36,32	2,66	0,30	2,96	11,35
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,56	25 206	1 169 199	5,62	2,31	0,25	2,56	10,88
2022	20,59	25 661	1 246 381	125,66	2,28	0,24	2,52	10,60
2021	23,94	32 742	1 367 685	15,16	2,28	0,23	2,51	9,92
2020	21,18	33 905	1 600 692	42,62	2,28	0,22	2,50	9,67
2019	19,80	36 874	1 861 867	137,53	2,28	0,22	2,50	9,67
2018	16,97	38 089	2 244 556	36,32	2,28	0,22	2,50	9,74
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	28,27	6 861	242 678	5,62	0,16	0,02	0,18	10,19
2022	26,69	6 873	257 577	125,66	0,15	0,01	0,16	9,98
2021	30,31	8 460	279 136	15,16	0,15	0,01	0,16	9,03
2020	26,19	7 439	283 973	42,62	0,15	0,01	0,16	9,13
2019	23,93	8 709	363 880	137,53	0,15	0,01	0,16	9,08
2018	20,03	7 160	357 413	36,32	0,15	0,01	0,16	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 distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25 847	24 638
Trésorerie	136	17
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	123	111
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	26,107	24,766
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	124	113
Frais de gestion à payer	35	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	164	113
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 943	24 653
*Placements au coût	25 632	25 785
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,25	24,12
Catégorie Revenu	26,59	25,35
Catégorie GPP	33,58	31,63

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	141	108
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 020
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	33	1 278
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 363	(5 788)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 540	(3 382)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	188	202
Frais d'administration	31	32
Frais d'assurance	3	2
Taxe de vente harmonisée	24	26
	246	262
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 294	(3 644)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,10	(3,56)
Catégorie Revenu	1,23	(3,66)
Catégorie GPP	1,95	(4,12)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	52 770	53 618
Catégorie Revenu	645 599	717 647
Catégorie GPP	225 311	199 925

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	24 653	28 318
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 294	(3 644)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	861	772
Montant versé au rachat de parts	(865)	(1 276)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4)	(504)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	25 943	24 170

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 294	(3 644)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(33)	(1 278)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 363)	5 788
Produit de la vente de placements	1 996	28 677
Achat de placements	(1 680)	(28 050)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(141)	(1 128)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	35	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	112	365
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	861	772
Montant versé au rachat de parts	(854)	(1 292)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	7	(520)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	119	(155)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	17	160
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	136	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
811 262	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7 642 879	7 542 794	
1 022 308	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	17 989 089	18 304 420	
Total du portefeuille de placements		25 631 968	25 847 214	99,6
Autres actifs (passifs) nets			95 319	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			25 942 533	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds chefs de file mondiaux CI			
2 559 893	Murata Manufacturing Co., Ltd.	223 195 407	193 562 310
3 638 287	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	116 845 800	185 948 683
1 227 392	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	128 026 891	181 460 211
445 033	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	136 220 769	174 354 351
5 900 962	Weir Group PLC (The)	152 592 869	174 335 158

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 033 666	18 304	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	7 543	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	3 577 796	17 296	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	7 342	0,2

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	52 185	53 821	640 068	722 581
Parts émises contre trésorerie	1 872	982	25 973	13 607
Parts rachetées	(440)	(1 501)	(23 484)	(30 670)
Nombre de parts à la clôture de la période	53 617	53 302	642 557	705 518

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	226 570	200 194
Parts émises contre trésorerie	3 338	11 568
Parts rachetées	(6 556)	(13 224)
Nombre de parts à la clôture de la période	223 352	198 538

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	25,25	1 354	53 617	7,00	2,68	0,29	2,97	10,82
2022	24,12	1 259	52 185	123,37	2,67	0,29	2,96	10,77
2021	26,58	1 431	53 821	16,22	2,67	0,29	2,96	10,71
2020	24,30	1 246	51 298	18,53	2,67	0,29	2,96	11,00
2019	22,00	1 356	61 649	126,42	2,67	0,32	2,99	11,92
2018	19,38	1 825	94 154	22,92	2,67	0,33	3,00	12,33
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	26,59	17 089	642 557	7,00	2,30	0,25	2,55	10,93
2022	25,35	16 227	640 068	123,37	2,29	0,25	2,54	10,94
2021	27,82	20 102	722 581	16,22	2,29	0,25	2,54	11,11
2020	25,33	17 635	696 186	18,53	2,29	0,27	2,56	11,98
2019	22,84	17 974	786 963	126,42	2,29	0,28	2,57	12,06
2018	20,03	18 834	940 217	22,92	2,29	0,27	2,56	11,67
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	33,58	7 500	223 352	7,00	0,15	0,02	0,17	11,39
2022	31,63	7 167	226 570	123,37	0,15	0,02	0,17	11,39
2021	33,89	6 785	200 194	16,22	0,15	0,02	0,17	11,53
2020	30,14	6 026	199 946	18,53	0,15	0,02	0,17	11,52
2019	26,53	5 424	204 435	126,42	0,15	0,02	0,17	11,78
2018	22,72	5 383	236 944	22,92	0,15	0,02	0,17	11,17

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 de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	302	300
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	305	302
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	303	301
*Placements au coût	291	297
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,40	19,08
Catégorie Revenu	20,55	20,16

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	12
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7	(50)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10	(32)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(36)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,32	(2,26)
Catégorie Revenu	0,39	(2,32)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	783	776
Catégorie Revenu	14 116	14 571

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	301	326
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(36)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11	-
Montant versé au rachat de parts	(15)	(5)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4)	(5)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	303	285

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(36)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7)	50
Produit de la vente de placements	22	343
Achat de placements	(14)	(333)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(13)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5	6
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	12	-
Montant versé au rachat de parts	(15)	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3)	(5)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 281	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	87 517	86 289	
7 032	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	203 726	215 370	
Total du portefeuille de placements		291 243	301 659	99,7
Autres actifs (passifs) nets			959	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			302 618	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds de valeur mondiale CI			
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

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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	216	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	86	-

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	217	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	83	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	783	774	14 171	14 624
Parts émises contre trésorerie	74	16	499	-
Parts rachetées	(78)	(13)	(678)	(263)
Nombre de parts à la clôture de la période	779	777	13 992	14 361

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,40	15	779	5,14	2,68	0,33	3,01	13,00
2022	19,08	15	783	117,67	2,66	0,34	3,00	13,00
2021	20,18	16	774	9,26	2,66	0,34	3,00	13,00
2020	18,62	14	713	17,71	2,66	0,35	3,01	13,00
2019	18,69	16	869	111,79	2,66	0,34	3,00	13,06
2018	16,67	89	5 316	15,78	2,66	0,35	3,01	13,06
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,55	288	13 992	5,14	2,30	0,22	2,52	9,71
2022	20,16	286	14 171	117,67	2,28	0,22	2,50	9,65
2021	21,21	310	14 624	9,26	2,28	0,22	2,50	9,68
2020	19,48	293	15 053	17,71	2,28	0,23	2,51	9,95
2019	19,46	307	15 792	111,79	2,28	0,23	2,51	9,93
2018	17,27	300	17 369	15,78	2,28	0,22	2,50	9,81

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	371	364
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	375	367
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	2
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	372	365
*Placements au coût	349	359
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,07	16,37
Catégorie Revenu	17,58	16,82

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	8
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	(11)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17	(43)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	21	(45)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	-
	5	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	(50)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,72	(2,18)
Catégorie Revenu	0,77	(2,20)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 580	1 713
Catégorie Revenu	19 919	20 852

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 distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	365	407
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	(50)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	66	8
Montant versé au rachat de parts	(75)	(17)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9)	(9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	372	348

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	(50)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	11
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17)	43
Produit de la vente de placements	39	408
Achat de placements	(25)	(394)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(9)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10	9
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	66	8
Montant versé au rachat de parts	(75)	(16)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9)	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 538	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	108 670	107 272	
11 108	Fonds de valeur internationale CI (série I)	240 050	263 826	
Total du portefeuille de placements		348 720	371 098	99,7
Autres actifs (passifs) nets			1 172	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			372 270	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds de valeur internationale CI			
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

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

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	264	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	107	-

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	260	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	104	-

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 608	1 751	20 146	21 045
Parts émises contre trésorerie	-	-	3 825	455
Parts rachetées	(54)	(74)	(4 303)	(948)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 554	1 677	19 668	20 552

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,07	26	1 554	7,22	2,68	0,35	3,03	13,03
2022	16,37	26	1 608	118,57	2,66	0,35	3,01	13,03
2021	17,47	31	1 751	8,01	2,66	0,35	3,01	13,23
2020	17,00	30	1 801	13,40	2,66	0,35	3,01	13,22
2019	17,09	37	2 133	114,86	2,66	0,35	3,01	13,21
2018	15,46	34	2 230	13,12	2,66	0,35	3,01	13,10
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,58	346	19 668	7,22	2,30	0,30	2,60	13,13
2022	16,82	339	20 146	118,57	2,28	0,30	2,58	13,14
2021	17,87	376	21 045	8,01	2,28	0,30	2,58	13,14
2020	17,32	379	21 865	13,40	2,28	0,30	2,58	13,13
2019	17,33	421	24 316	114,86	2,28	0,30	2,58	13,12
2018	15,61	464	29 718	13,12	2,28	0,30	2,58	13,12

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun *Wise* Essentiel

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 Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18 082	17 310
Trésorerie	111	40
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	100	77
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	18,293	17,427
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	97	74
Frais de gestion à payer	34	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	136	74
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 157	17 353
*Placements au coût	17 325	17 935
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,12	16,54
Catégorie Revenu	19,46	17,73

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	93	165
Distribution de gains en capital provenant des placements	404	32
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16	4 025
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 381	(5 143)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	31
	1 896	(890)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	182	243
Frais d'administration	23	30
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	24	29
	235	309
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 661	(1 199)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,55	(1,09)
Catégorie Revenu	1,74	(1,15)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	177 419	197 749
Catégorie Revenu	795 357	854 273

Pour connaître la date de création 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 Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 353	20 129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 661	(1 199)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	360	593
Montant versé au rachat de parts	(1 217)	(1 517)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(857)	(924)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	18 157	18 006

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 661	(1 199)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	(4 025)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 381)	5 143
Produit de la vente de placements	2 152	20 810
Achat de placements	(1 053)	(19 665)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(497)	(197)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	34	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	905	881
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	360	593
Montant versé au rachat de parts	(1 194)	(1 506)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(834)	(913)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	71	(32)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	40	67
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	111	35
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
513 607	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 854 746	4 775 314	
756 452	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	12 470 732	13 306 211	
Total du portefeuille de placements		17 325 478	18 081 525	99,6
Autres actifs (passifs) nets			75 489	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			18 157 014	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds nord-américain de dividendes CI			
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.

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 Essentiel

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	13 307	2,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	4 775	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	12 491	2,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 819	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	182 478	208 460	808 551	870 471
Parts émises contre trésorerie	1 051	783	18 708	30 749
Parts rachetées	(13 171)	(17 750)	(52 957)	(63 837)
Nombre de parts à la clôture de la période	170 358	191 493	774 302	837 383

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,12	3 087	170 358	8,62	2,70	0,33	3,03	12,33
2022	16,54	3 019	182 478	109,16	2,85	0,35	3,20	12,39
2021	17,71	3 692	208 460	11,68	2,92	0,35	3,27	12,20
2020	15,05	3 569	237 074	15,55	2,92	0,34	3,26	11,77
2019	15,04	4 750	315 750	14,32	2,92	0,34	3,26	11,61
2018	13,32	4 918	369 218	13,24	2,92	0,33	3,25	11,54
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,46	15 070	774 302	8,62	2,30	0,26	2,56	11,36
2022	17,73	14 334	808 551	109,16	2,45	0,28	2,73	11,35
2021	18,88	16 437	870 471	11,68	2,52	0,29	2,81	11,42
2020	15,98	15 493	969 646	15,55	2,52	0,29	2,81	11,44
2019	15,89	16 764	1 054 772	14,32	2,52	0,29	2,81	11,51
2018	14,01	16 952	1 210 003	13,24	2,52	0,29	2,81	11,49

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 Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	231	232
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	233	233
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	231	232
*Placements au coût	222	233
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,17	13,66
Catégorie Revenu	14,77	14,21

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10	(48)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	1
	12	(42)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	4
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	(47)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,50	(2,52)
Catégorie Revenu	0,58	(2,57)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 290	2 259
Catégorie Revenu	14 752	16 088

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	232	296
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	(47)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(10)	(11)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(10)	(11)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	231	238

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	(47)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10)	48
Produit de la vente de placements	24	286
Achat de placements	(11)	(270)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	11	13
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(10)	(11)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10)	(11)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 076	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	66 948	65 791	
15 458	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	154 674	164 872	
Total du portefeuille de placements		221 622	230 663	99,7
Autres actifs (passifs) nets			766	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			231 429	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
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

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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	165	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	66	-

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	64	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	168	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 290	2 260	15 061	16 426
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1)	(4)	(633)	(701)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 289	2 256	14 428	15 725

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,17	18	1 289	5,31	2,75	0,34	3,09	13,02
2022	13,66	18	1 290	116,37	2,86	0,40	3,26	14,11
2021	15,35	35	2 260	9,24	2,92	0,41	3,33	14,10
2020	14,58	46	3 135	16,67	2,92	0,42	3,34	14,34
2019	14,41	46	3 196	15,41	2,92	0,32	3,24	11,10
2018	13,32	56	4 212	13,91	2,92	0,32	3,24	11,13
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,77	213	14 428	5,31	2,37	0,22	2,59	9,74
2022	14,21	214	15 061	116,37	2,45	0,23	2,68	9,56
2021	15,88	261	16 426	9,24	2,52	0,24	2,76	9,50
2020	15,00	278	18 563	16,67	2,52	0,22	2,74	8,82
2019	14,73	317	21 517	15,41	2,52	0,22	2,74	8,89
2018	13,55	340	25 071	13,91	2,52	0,23	2,75	9,21

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 901	6 301
Trésorerie	33	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	38	27
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6,972	6,329
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	38	27
Frais de gestion à payer	10	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	49	27
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 923	6 302
*Placements au coût	6 680	6 751
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,79	21,65
Catégorie Revenu	25,20	22,88
Catégorie GPP	33,05	29,67

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	32	9
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	33
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	1 016
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	671	(2 297)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	698	(1 239)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	51	57
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	6	7
	65	73
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	633	(1 312)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,15	(4,37)
Catégorie Revenu	2,33	(4,58)
Catégorie GPP	3,42	(5,47)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	22 581	26 734
Catégorie Revenu	187 821	210 076
Catégorie GPP	42 780	42 624

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 302	7 798
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	633	(1 312)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	570	54
Montant versé au rachat de parts	(582)	(240)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12)	(186)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 923	6 300

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	633	(1 312)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	(1 016)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(671)	2 297
Produit de la vente de placements	1 253	7 864
Achat de placements	(1 166)	(7 642)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(32)	(42)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	33	149
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	570	54
Montant versé au rachat de parts	(571)	(237)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(183)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	32	(34)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	38
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	33	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
208 243	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 956 621	1 936 164	
80 365	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	4 723 323	4 964 724	
Total du portefeuille de placements		6 679 944	6 900 888	99,7
Autres actifs (passifs) nets			21 732	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 922 620	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
107 890	Microsoft Corp.	25 333 900	48 672 455
174 009	Apple Inc.	34 030 993	44 713 658
273 161	Alphabet Inc., catégorie C	25 719 994	43 775 418
188 869	Amazon.com Inc.	35 713 367	32 616 621
49 332	Humana Inc.	28 540 625	29 221 093

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

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	4 965	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	1 936	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	4 523	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 778	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	23 122	28 068	190 721	211 517
Parts émises contre trésorerie	63	92	23 021	2 084
Parts rachetées	(1 150)	(2 445)	(12 299)	(6 392)
Nombre de parts à la clôture de la période	22 035	25 715	201 443	207 209

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	48 468	42 917
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(8 462)	(906)
Nombre de parts à la clôture de la période	40 006	42 011

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.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,79	524	22 035	18,67	2,67	0,28	2,95	10,31
2022	21,65	500	23 122	121,65	2,66	0,27	2,93	10,25
2021	25,32	711	28 068	14,59	2,66	0,27	2,93	10,16
2020	21,70	659	30 333	25,33	2,66	0,26	2,92	9,93
2019	20,66	660	31 961	122,00	2,66	0,27	2,93	10,23
2018	17,60	1 071	60 834	58,07	2,66	0,28	2,94	10,36
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,20	5 076	201 443	18,67	2,29	0,23	2,52	10,14
2022	22,88	4 364	190 721	121,65	2,28	0,23	2,51	10,17
2021	26,66	5 638	211 517	14,59	2,28	0,23	2,51	10,27
2020	22,74	5 296	232 878	25,33	2,28	0,26	2,54	11,31
2019	21,57	5 311	246 172	122,00	2,28	0,26	2,54	11,31
2018	18,29	5 172	282 693	58,07	2,28	0,25	2,53	10,97
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	33,05	1 323	40 006	18,67	0,15	0,02	0,17	11,82
2022	29,67	1 438	48 468	121,65	0,15	0,02	0,17	11,87
2021	33,75	1 449	42 917	14,59	0,15	0,02	0,17	12,26
2020	28,13	873	31 039	25,33	0,15	0,02	0,17	13,59
2019	26,06	547	20 988	122,00	0,15	0,02	0,17	13,65
2018	21,58	438	20 317	58,07	0,15	0,02	0,17	13,64

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	250 473	256 593
Trésorerie	1 358	316
Rabais sur frais à recevoir	7	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 325	1 226
Montant à recevoir pour la souscription de parts	134	112
	253,297	258,247
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 475	1 337
Frais de gestion à payer	392	-
Frais d'administration à payer	51	-
Frais d'assurance à payer	8	-
	1 926	1 337
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	251 371	256 910
*Placements au coût	245 270	263 463
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,45	18,70
Catégorie Revenu	20,58	19,74
Catégorie GPP	25,64	24,31

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 409	1 134
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 767
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	601	7 349
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12 073	(18 262)
Autres revenus		
Intérêts	24	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	14 107	(8 011)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 180	609
Frais d'administration	291	78
Frais d'assurance	44	13
Taxe de vente harmonisée	276	79
	2 791	779
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11 316	(8 790)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,78	(2,64)
Catégorie Revenu	0,87	(2,73)
Catégorie GPP	1,34	(3,02)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 190 050	345 118
Catégorie Revenu	9 423 189	2 546 850
Catégorie GPP	1 673 449	306 617

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	256 910	73 116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11 316	(8 790)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 717	2 148
Montant versé au rachat de parts	(23 572)	(5 103)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(16 855)	(2 955)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	251 371	61 371

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11 316	(8 790)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(601)	(7 349)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12 073)	18 262
Produit de la vente de placements	30 285	79 171
Achat de placements	(10 181)	(75 723)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 409)	(2 901)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	392	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	51	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	8	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(7)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	17 781	2 670
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 695	2 148
Montant versé au rachat de parts	(23 434)	(5 070)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(16 739)	(2 922)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 042	(252)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	316	276
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 358	24
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	24	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 983 740	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	74 387 877	74 229 622	
7 350 083	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	170 882 142	176 243 230	
Total du portefeuille de placements		245 270 019	250 472 852	99,6
Autres actifs (passifs) nets			897 697	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			251 370 549	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

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	176 243	6,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	74 230	2,3

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	180 775	6,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	75 818	2,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 237 104	355 736	9 746 634	2 604 954
Parts émises contre trésorerie	20 470	4 216	261 570	69 155
Parts rachetées	(137 897)	(27 549)	(897 168)	(172 479)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 119 677	332 403	9 111 036	2 501 630

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 700 942	311 865
Parts émises contre trésorerie	37 268	22 212
Parts rachetées	(97 339)	(33 772)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 640 871	300 305

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 distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,45	21 780	1 119 677	4,50	2,66	0,30	2,96	11,16
2022	18,70	23 134	1 237 104	92,36	2,64	0,30	2,94	11,29
2021	20,96	7 457	355 736	13,12	2,64	0,30	2,94	11,26
2020	17,84	7 341	411 402	21,68	2,64	0,29	2,93	11,14
2019	16,94	8 516	502 642	125,31	2,64	0,30	2,94	11,21
2018	14,63	10 100	690 381	19,54	2,64	0,30	2,94	11,29
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,58	187 518	9 111 036	4,50	2,28	0,25	2,53	10,97
2022	19,74	192 423	9 746 634	92,36	2,26	0,25	2,51	11,32
2021	22,03	57 394	2 604 954	13,12	2,26	0,26	2,52	11,32
2020	18,67	52 182	2 794 348	21,68	2,26	0,25	2,51	11,27
2019	17,66	56 150	3 179 860	125,31	2,26	0,25	2,51	11,18
2018	15,19	54 047	3 558 734	19,54	2,26	0,25	2,51	11,08
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	25,64	42 073	1 640 871	4,50	0,16	0,01	0,17	8,32
2022	24,31	41 353	1 700 942	92,36	0,15	0,01	0,16	8,01
2021	26,50	8 265	311 865	13,12	0,15	0,01	0,16	7,83
2020	21,94	7 495	341 609	21,68	0,15	0,01	0,16	9,58
2019	20,27	9 423	464 966	125,31	0,15	0,01	0,16	9,39
2018	17,02	8 777	515 637	19,54	0,15	0,01	0,16	9,07

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 distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	23 949	23 376
Trésorerie	129	115
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	128	112
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	24,207	23,604
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	128	112
Frais de gestion à payer	37	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	171	112
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 036	23 492
*Placements au coût	22 542	23 453
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,84	20,56
Catégorie Revenu	23,00	21,61
Catégorie GPP	29,84	27,71

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	124	38
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	215
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	187	481
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 484	(1 640)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 798	(906)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	198	28
Frais d'administration	29	6
Frais d'assurance	3	-
Taxe de vente harmonisée	24	4
	254	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 544	(944)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,29	(3,60)
Catégorie Revenu	1,40	(3,86)
Catégorie GPP	2,14	(4,53)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	68 203	10 572
Catégorie Revenu	805 127	110 359
Catégorie GPP	154 579	105 818

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	23 492	6 525
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 544	(944)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	708	14
Montant versé au rachat de parts	(1 708)	(373)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 000)	(359)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	24 036	5 222

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 544	(944)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(187)	(481)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 484)	1 640
Produit de la vente de placements	4 616	7 497
Achat de placements	(3 410)	(7 116)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(124)	(253)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	37	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	997	343
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	708	14
Montant versé au rachat de parts	(1 691)	(368)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(983)	(354)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	(11)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	115	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	129	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
744 211	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6 961 536	6 919 376	
366 335	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	15 580 728	17 030 041	
Total du portefeuille de placements		22 542 264	23 949 417	99,6
Autres actifs (passifs) nets			87 014	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			24 036 431	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
94 952	Apple Inc.	14 498 094	24 399 033
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	19 074 243
28 375	Eli Lilly and Co.	10 717 503	17 628 856
382 136	Shell PLC	10 659 714	15 060 355
227 271	US Foods Holding Corp.	10 385 092	13 247 399

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

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	17 030	3,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	6 919	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	17 204	3,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	6 172	0,2

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	69 220	12 709	820 032	114 943
Parts émises contre trésorerie	1 889	9	29 586	567
Parts rachetées	(5 884)	(4 678)	(63 754)	(7 934)
Nombre de parts à la clôture de la période	65 225	8 040	785 864	107 576

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	156 925	106 901
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(4 895)	(2 834)
Nombre de parts à la clôture de la période	152 030	104 067

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 distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,84	1 425	65 225	14,72	2,67	0,28	2,95	10,53
2022	20,56	1 423	69 220	85,68	2,66	0,27	2,93	9,02
2021	23,89	304	12 709	18,18	2,66	0,27	2,93	10,24
2020	20,76	386	18 578	28,09	2,66	0,28	2,94	10,40
2019	18,75	506	27 000	137,40	2,66	0,28	2,94	10,68
2018	16,38	467	28 527	44,64	2,66	0,27	2,93	10,12
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,00	18 075	785 864	14,72	2,29	0,25	2,54	10,78
2022	21,61	17 721	820 032	85,68	2,28	0,25	2,53	10,68
2021	25,01	2 874	114 943	18,18	2,28	0,25	2,53	10,87
2020	21,63	2 622	121 263	28,09	2,28	0,24	2,52	10,49
2019	19,45	2 531	130 139	137,40	2,28	0,25	2,53	10,82
2018	16,92	2 584	152 724	44,64	2,28	0,25	2,53	10,87
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	29,84	4 536	152 030	14,72	0,15	0,01	0,16	5,20
2022	27,71	4 348	156 925	85,68	0,15	0,01	0,16	5,19
2021	31,31	3 347	106 901	18,18	0,15	0,01	0,16	5,56
2020	26,45	3 067	115 965	28,09	0,15	0,01	0,16	5,56
2019	23,23	2 794	120 241	137,40	0,15	0,01	0,16	5,59
2018	19,74	1 888	95 624	44,64	0,15	0,01	0,16	5,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 748	2 736
Trésorerie	14	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	14	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,776	2,763
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	13
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	18	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 758	2 750
*Placements au coût	2 608	2 711
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,59	17,91
Catégorie Revenu	20,42	19,64
Catégorie GPP	27,42	26,07

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	15	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	115
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16	(113)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	115	(281)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	146	(273)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	23
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	116	(304)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,90	(1,97)
Catégorie Revenu	0,79	(2,13)
Catégorie GPP	1,37	(2,47)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	7 518	10 571
Catégorie Revenu	101 772	105 593
Catégorie GPP	21 566	23 324

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 750	3 018
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	116	(304)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	76	35
Montant versé au rachat de parts	(184)	(103)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(108)	(68)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 758	2 646

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	116	(304)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	113
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(115)	281
Produit de la vente de placements	279	3 125
Achat de placements	(146)	(3 029)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15)	(121)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	108	65
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	76	35
Montant versé au rachat de parts	(184)	(109)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(108)	(74)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	14	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
84 313	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	795 427	783 913	
184 142	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 812 886	1 964 022	
Total du portefeuille de placements		2 608 313	2 747 935	99,6
Autres actifs (passifs) nets			9 733	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 757 668	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
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

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

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	1 964	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	784	-

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	1 982	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	754	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 252	11 139	102 533	106 289
Parts émises contre trésorerie	-	-	3 689	1 739
Parts rachetées	(2 495)	(982)	(5 589)	(3 366)
Nombre de parts à la clôture de la période	6 757	10 157	100 633	104 662

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 861	23 582
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(813)	(746)
Nombre de parts à la clôture de la période	21 048	22 836

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2023	18,59	126	6 757	5,76	2,75	0,24	2,99	8,81	
2022	17,91	166	9 252	119,84	2,67	0,23	2,90	8,54	
2021	18,78	209	11 139	12,74	2,67	0,23	2,90	8,60	
2020	17,92	214	11 944	19,93	2,67	0,23	2,90	8,44	
2019	18,37	229	12 466	130,72	2,67	0,28	2,95	10,30	
2018	16,20	382	23 562	24,99	2,67	0,25	2,92	9,22	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2023	20,42	2 055	100 633	5,76	2,37	0,27	2,64	11,72	
2022	19,64	2 014	102 533	119,84	2,29	0,27	2,56	11,66	
2021	20,53	2 182	106 289	12,74	2,29	0,23	2,52	10,18	
2020	19,51	2 085	106 875	19,93	2,29	0,27	2,56	11,94	
2019	19,94	3 214	161 188	130,72	2,29	0,27	2,56	11,95	
2018	17,52	3 160	180 468	24,99	2,29	0,27	2,56	11,69	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2023	27,42	577	21 048	5,76	0,21	0,02	0,23	13,63	
2022	26,07	570	21 861	119,84	0,15	0,02	0,17	13,71	
2021	26,60	627	23 582	12,74	0,15	0,02	0,17	13,61	
2020	24,69	655	26 506	19,93	0,15	0,02	0,17	13,90	
2019	24,64	788	31 974	130,72	0,15	0,02	0,17	13,90	
2018	21,13	841	39 789	24,99	0,15	0,02	0,17	14,44	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	487	490
Trésorerie	3	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	491	492
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	2
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	488	490
*Placements au coût	433	482
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,64	25,13
Catégorie Revenu	29,84	27,08

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	23
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	46	(133)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	54	(107)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	47	(115)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,50	(5,67)
Catégorie Revenu	2,71	(5,98)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	8 493	9 041
Catégorie Revenu	9 641	10 735

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	490	624
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	47	(115)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	32	3
Montant versé au rachat de parts	(81)	(31)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(49)	(28)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	488	481

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	47	(115)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(46)	133
Produit de la vente de placements	79	580
Achat de placements	(21)	(543)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(25)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	52	29
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	32	3
Montant versé au rachat de parts	(81)	(31)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(49)	(28)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 314	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	134 826	133 086	
5 365	Fonds américain Synergy CI (série I)	297 760	353 844	
Total du portefeuille de placements		432 586	486 930	99,7
Autres actifs (passifs) nets			1 544	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			488 474	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds américain Synergy CI			
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

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

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	354	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	133	-

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	355	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	135	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 652	9 429	10 082	10 938
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 146	100
Parts rachetées	(460)	(449)	(2 447)	(664)
Nombre de parts à la clôture de la période	8 192	8 980	8 781	10 374

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	27,64	226	8 192	4,74	2,67	0,28	2,95	10,49
2022	25,13	217	8 652	111,05	2,65	0,28	2,93	10,60
2021	29,48	278	9 429	11,69	2,65	0,28	2,93	10,46
2020	26,54	257	9 709	16,55	2,65	0,27	2,92	10,30
2019	23,40	231	9 867	113,82	2,65	0,27	2,92	10,24
2018	19,87	193	9 696	22,10	2,65	0,25	2,90	9,53
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	29,84	262	8 781	4,74	2,29	0,28	2,57	12,44
2022	27,08	273	10 082	111,05	2,27	0,28	2,55	12,46
2021	31,64	346	10 938	11,69	2,27	0,28	2,55	12,50
2020	28,38	329	11 578	16,55	2,27	0,27	2,54	12,08
2019	24,92	321	12 898	113,82	2,27	0,28	2,55	12,41
2018	21,09	336	15 933	22,10	2,27	0,30	2,57	13,10

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	37 015	34 638
Trésorerie	194	171
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	199	162
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	26
	37,409	34,997
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	199	188
Frais de gestion à payer	64	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	272	188
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	37 137	34 809
*Placements au coût	33 777	34 802
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,47	24,09
Catégorie Revenu	27,91	25,34
Catégorie GPP	33,91	30,43

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	180	74
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	896
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	345	673
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 402	(6 537)
Autres revenus		
Intérêts	4	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 931	(4 894)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	338	217
Frais d'administration	44	28
Frais d'assurance	4	3
Taxe de vente harmonisée	45	30
	431	278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 500	(5 172)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,40	(5,73)
Catégorie Revenu	2,57	(5,95)
Catégorie GPP	3,48	(6,63)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	89 240	58 920
Catégorie Revenu	1 168 930	743 981
Catégorie GPP	81 141	60 994

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	34 809	27 024
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 500	(5 172)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	620	389
Montant versé au rachat de parts	(1 792)	(1 411)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 172)	(1 022)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	37 137	20 830

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 500	(5 172)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(345)	(673)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 402)	6 537
Produit de la vente de placements	5 714	25 393
Achat de placements	(4 201)	(24 117)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(180)	(970)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	64	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 158	998
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	646	389
Montant versé au rachat de parts	(1 781)	(1 405)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 135)	(1 016)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	23	(18)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	171	54
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	194	36
Informations supplémentaires :		
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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 117 261	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 470 039	10 387 844	
431 011	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	23 307 310	26 626 809	
Total du portefeuille de placements		33 777 349	37 014 653	99,7
Autres actifs (passifs) nets			122 286	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			37 136 939	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
107 890	Microsoft Corp.	25 333 900	48 672 455
174 009	Apple Inc.	34 030 993	44 713 658
273 161	Alphabet Inc., catégorie C	25 719 994	43 775 418
188 869	Amazon.com Inc.	35 713 367	32 616 621
49 332	Humana Inc.	28 540 625	29 221 093

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

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	26 627	4,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	10 388	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	24 863	4,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	9 775	0,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	91 244	60 474	1 189 264	759 741
Parts émises contre trésorerie	229	295	19 261	14 088
Parts rachetées	(5 385)	(2 743)	(58 430)	(48 405)
Nombre de parts à la clôture de la période	86 088	58 026	1 150 095	725 424

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	81 270	61 415
Parts émises contre trésorerie	3 144	32
Parts rachetées	(2 956)	(1 326)
Nombre de parts à la clôture de la période	81 458	60 121

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2023	26,47	2 279	86 088	12,15	2,66	0,25	2,91	9,31	
2022	24,09	2 198	91 244	106,94	2,65	0,27	2,92	10,30	
2021	28,99	1 753	60 474	16,24	2,65	0,28	2,93	10,38	
2020	24,04	1 746	72 593	23,67	2,65	0,28	2,93	10,72	
2019	22,83	2 134	93 490	124,59	2,65	0,28	2,93	10,69	
2018	19,42	2 254	116 072	18,38	2,65	0,29	2,94	11,03	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2023	27,91	32 096	1 150 095	12,15	2,28	0,27	2,55	11,91	
2022	25,34	30 138	1 189 264	106,94	2,27	0,28	2,55	12,31	
2021	30,38	23 082	759 741	16,24	2,27	0,28	2,55	12,40	
2020	25,11	19 683	783 974	23,67	2,27	0,28	2,55	12,34	
2019	23,75	19 313	813 221	124,59	2,27	0,28	2,55	12,26	
2018	20,12	17 104	850 090	18,38	2,27	0,28	2,55	12,23	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2023	33,91	2 762	81 458	12,15	0,15	0,01	0,16	9,50	
2022	30,43	2 473	81 270	106,94	0,15	0,01	0,16	9,23	
2021	35,64	2 189	61 415	16,24	0,15	0,01	0,16	9,42	
2020	28,76	1 631	56 712	23,67	0,15	0,01	0,16	9,28	
2019	26,56	1 471	55 390	124,59	0,15	0,01	0,16	9,29	
2018	21,98	1 248	56 803	18,38	0,15	0,01	0,16	9,22	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 488	6 128
Trésorerie	48	16
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	6	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6,560	6,146
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6	-
Montant à payer pour le rachat de parts	46	27
Frais de gestion à payer	13	12
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	67	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 493	6 107
*Placements au coût	4 774	4 916
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,79	23,26
Catégorie Revenu	27,52	24,76

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	32	34
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	216	181
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	502	(1 616)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	15	17
	766	(1 384)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	84	94
Frais d'administration	9	11
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	10	11
	104	118
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	662	(1 502)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,54	(5,33)
Catégorie Revenu	2,76	(5,58)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	17 897	28 731
Catégorie Revenu	223 628	241 680

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 107	8 029
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	662	(1 502)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	134	117
Montant versé au rachat de parts	(410)	(459)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(276)	(342)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 493	6 185

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	662	(1 502)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(216)	(181)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(502)	1 616
Produit de la vente de placements	959	872
Achat de placements	(585)	(416)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(32)	(34)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	2
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	289	357
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	134	117
Montant versé au rachat de parts	(391)	(456)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(257)	(339)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	32	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	16	17
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	48	35
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
118 942	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique (série O)	2 796 103	4 704 409	
139 431	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 978 051	1 783 177	
Total du portefeuille de placements		4 774 154	6 487 586	99,9
Autres actifs (passifs) nets			5 725	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 493 311	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique			
163 450	Microsoft Corp.	28 884 028	73 737 258
263 940	Apple Inc.	27 664 762	67 822 486
79 500	NVIDIA Corp.	15 441 936	44 551 462
210 200	Amazon.com Inc.	24 619 693	36 300 365
221 100	Alphabet Inc., catégorie C	34 637 687	35 432 382
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
219 160 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	218 887 324	218 160 630
224 500 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	217 256 210	214 699 183
224 380 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	204 498 922	194 434 245
248 000 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	195 054 526	182 871 902
155 705 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,55 %, 15 septembre 2032	156 619 558	153 661 372

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

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 Amérique	85 779	4 705	5,5
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 354 868	1 783	-

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 Amérique	76 364	4 310	5,6
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 818	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 636	29 075	230 036	246 714
Parts émises contre trésorerie	3 244	30	1 958	4 274
Parts rachetées	(1 019)	(721)	(14 668)	(16 609)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 861	28 384	217 326	234 379

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	25,79	512	19 861	9,81	2,90	0,32	3,22	10,92	
2022	23,26	410	17 636	12,56	2,89	0,32	3,21	11,13	
2021	27,62	803	29 075	13,70	2,89	0,33	3,22	11,33	
2020	24,06	789	32 757	25,20	2,89	0,31	3,20	10,82	
2019	21,28	544	25 554	13,99	2,89	0,33	3,22	11,55	
2018	17,99	673	37 438	22,59	2,89	0,34	3,23	11,72	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	27,52	5 981	217 326	9,81	2,50	0,31	2,81	12,41	
2022	24,76	5 697	230 036	12,56	2,49	0,31	2,80	12,43	
2021	29,29	7 226	246 714	13,70	2,49	0,31	2,80	12,52	
2020	25,41	6 660	262 083	25,20	2,49	0,32	2,81	12,82	
2019	22,39	6 390	285 376	13,99	2,49	0,33	2,82	13,13	
2018	18,85	6 120	324 607	22,59	2,49	0,33	2,82	13,16	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 121	6 193
Trésorerie	44	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	6	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6,171	6,225
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6	-
Montant à payer pour le rachat de parts	30	27
Frais de gestion à payer	12	12
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	50	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 121	6 186
*Placements au coût	5 141	5 344
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,52	16,79
Catégorie Revenu	18,68	17,86

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	33	33
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	202	165
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	131	(1 066)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	15	17
	382	(851)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	84	92
Frais d'administration	9	10
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	9	10
	103	114
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	279	(965)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,74	(2,53)
Catégorie Revenu	0,83	(2,65)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	44 149	46 951
Catégorie Revenu	295 018	318 922

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 186	7 319
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	279	(965)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	195	357
Montant versé au rachat de parts	(539)	(480)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(344)	(123)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 121	6 231

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	279	(965)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(202)	(165)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(131)	1 066
Produit de la vente de placements	1 345	772
Achat de placements	(908)	(518)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(33)	(33)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	3
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	353	160
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	195	357
Montant versé au rachat de parts	(536)	(477)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(341)	(120)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	40
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	32	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	44	33
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
141 131	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 967 341	1 804 926	
50 209	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada (série O)	2 311 127	3 096 808	
40 218	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales (série O)	862 629	1 219 164	
Total du portefeuille de placements		5 141 097	6 120 898	100,0
Autres actifs (passifs) nets			456	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 121 354	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
219 160 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	218 887 324	218 160 630
224 500 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	217 256 210	214 699 183
224 380 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	204 498 922	194 434 245
248 000 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	195 054 526	182 871 902
155 705 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,55 %, 15 septembre 2032	156 619 558	153 661 372
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada			
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
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales			
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.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

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	1 219	0,5
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	5 859 810	3 097	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 354 868	1 805	-

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	1 260	0,6
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	5 098 414	3 187	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 746	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	44 769	47 544	304 258	322 872
Parts émises contre trésorerie	1 148	17	9 573	19 309
Parts rachetées	(2 101)	(1 109)	(27 197)	(24 805)
Nombre de parts à la clôture de la période	43 816	46 452	286 634	317 376

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,52	767	43 816	15,17	2,91	0,35	3,26	11,95
2022	16,79	751	44 769	13,86	2,90	0,35	3,25	11,98
2021	18,80	894	47 544	18,05	2,90	0,35	3,25	12,21
2020	16,86	1 018	60 374	17,54	2,90	0,35	3,25	11,90
2019	15,55	1 014	65 259	9,54	2,90	0,35	3,25	12,13
2018	13,31	1 110	83 376	12,75	2,90	0,36	3,26	12,46
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,68	5 354	286 634	15,17	2,51	0,27	2,78	10,88
2022	17,86	5 435	304 258	13,86	2,50	0,28	2,78	11,04
2021	19,90	6 425	322 872	18,05	2,50	0,28	2,78	11,01
2020	17,77	6 058	340 992	17,54	2,50	0,27	2,77	10,99
2019	16,30	5 648	346 398	9,54	2,50	0,28	2,78	11,05
2018	13,89	5 457	392 728	12,75	2,50	0,28	2,78	11,35

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 079	7 341
Trésorerie	50	36
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	4	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7,133	7,381
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	4	-
Montant à payer pour le rachat de parts	34	45
Frais de gestion à payer	14	14
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	55	59
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 078	7 322
*Placements au coût	6 137	6 548
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,48	17,80
Catégorie Revenu	19,48	18,72

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	28	38
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	217	119
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	149	(1 026)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	18	20
	413	(849)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	98	110
Frais d'administration	11	13
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	10	11
	121	137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	292	(986)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,74	(2,18)
Catégorie Revenu	0,78	(2,32)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	52 600	73 851
Catégorie Revenu	326 851	355 583

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 322	8 648
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	292	(986)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	728	453
Montant versé au rachat de parts	(1 264)	(590)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(536)	(137)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 078	7 525

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	292	(986)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(217)	(119)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(149)	1 026
Produit de la vente de placements	2 065	1 008
Achat de placements	(1 405)	(751)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(28)	(38)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	561	143
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	728	453
Montant versé au rachat de parts	(1 275)	(587)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(547)	(134)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	36	25
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	50	34
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
104 314	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 477 688	1 334 077	
92 253	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	4 658 930	5 744 478	
Total du portefeuille de placements		6 136 618	7 078 555	100,0
Autres actifs (passifs) nets			(250)	(0,0)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 078 305	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
219 160 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	218 887 324	218 160 630
224 500 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	217 256 210	214 699 183
224 380 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	204 498 922	194 434 245
248 000 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	195 054 526	182 871 902
155 705 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,55 %, 15 septembre 2032	156 619 558	153 661 372
Fonds Fidelity Frontière NordMD			
2 275 000	Banque Royale du Canada	226 259 403	287 833 000
3 125 000	Banque Toronto-Dominion	197 957 518	256 593 750
2 140 000	Canadian Pacific Kansas City Ltd., catégorie L	182 314 650	228 980 000
3 575 000	Rogers Communications Inc., catégorie B	218 467 436	216 073 000
1 267 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	154 635 487	203 252 140

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Essentiel

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	5 745	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 354 868	1 334	-

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	5 634	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 707	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	55 444	76 114	338 339	352 685
Parts émises contre trésorerie	6 082	518	32 059	22 007
Parts rachetées	(9 266)	(5 483)	(56 667)	(25 405)
Nombre de parts à la clôture de la période	52 260	71 149	313 731	349 287

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,48	966	52 260	19,72	2,92	0,30	3,22	10,28
2022	17,80	987	55 444	20,01	2,90	0,29	3,19	10,16
2021	19,41	1 478	76 114	18,46	2,90	0,30	3,20	10,37
2020	17,04	1 437	84 306	25,52	2,91	0,29	3,20	9,91
2019	15,62	1 209	77 405	23,70	2,90	0,29	3,19	9,92
2018	13,75	1 403	102 018	22,79	2,90	0,29	3,19	10,05
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,48	6 112	313 731	19,72	2,51	0,27	2,78	10,75
2022	18,72	6 335	338 339	20,01	2,50	0,26	2,76	10,58
2021	20,33	7 170	352 685	18,46	2,50	0,27	2,77	10,67
2020	17,77	6 993	393 556	25,52	2,51	0,27	2,78	10,93
2019	16,22	7 545	465 211	23,70	2,50	0,28	2,78	11,17
2018	14,22	7 721	542 976	22,79	2,50	0,28	2,78	11,29

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	12 823	11 949
Trésorerie	87	105
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	26	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12,936	12,070
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	67	50
Frais de gestion à payer	25	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	96	50
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 840	12 020
*Placements au coût	10 292	10 299
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,77	22,85
Catégorie Revenu	26,31	24,23

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	68	82
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	17
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	245	(318)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	881	(2 054)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 195	(2 273)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	132	136
Frais d'administration	20	21
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	17	18
	172	178
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 023	(2 451)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,92	(4,54)
Catégorie Revenu	2,08	(4,77)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	68 244	68 911
Catégorie Revenu	429 019	447 690

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	12 020	14 632
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 023	(2 451)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	240	701
Montant versé au rachat de parts	(443)	(1 059)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(203)	(358)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	12 840	11 823

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 023	(2 451)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(245)	318
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(881)	2 054
Produit de la vente de placements	1 343	5 203
Achat de placements	(1 032)	(4 655)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(68)	(99)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	25	-
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	169	370
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	240	701
Montant versé au rachat de parts	(427)	(1 073)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(187)	(372)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	105	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	87	31
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
402 766	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 794 458	3 744 754	
254 921	Fonds de croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	6 497 197	9 077 978	
Total du portefeuille de placements		10 291 655	12 822 732	99,9
Autres actifs (passifs) nets			17 108	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			12 839 840	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds croissance mondial MFS Sun Life			
168 497	Microsoft Corp.	45 506 367	75 927 550
302 098	Alphabet Inc.	33 180 509	47 849 906
83 114	Accenture PLC	24 935 337	33 937 593
106 941	Visa Inc.	26 045 233	33 605 500
121 203	Apple Inc.	15 037 160	31 109 069

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 165 718	9 078	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	3 745	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 croissance mondial MFS Sun Life	968 417	8 572	0,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	3 377	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	68 434	68 931	431 546	455 658
Parts émises contre trésorerie	110	22 729	9 241	5 564
Parts rachetées	(936)	(22 815)	(16 388)	(19 287)
Nombre de parts à la clôture de la période	67 608	68 845	424 399	441 935

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	24,77	1 675	67 608	8,79	2,83	0,24	3,07	8,71
2022	22,85	1 563	68 434	44,81	2,81	0,24	3,05	8,72
2021	26,57	1 832	68 931	16,34	2,81	0,25	3,06	9,04
2020	24,05	1 702	70 775	24,98	2,81	0,24	3,05	8,66
2019	21,41	1 472	68 741	19,72	2,81	0,24	3,05	8,83
2018	17,81	1 373	77 092	40,70	2,81	0,18	2,99	6,43
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	26,31	11 165	424 399	8,79	2,47	0,29	2,76	11,75
2022	24,23	10 457	431 546	44,81	2,46	0,28	2,74	11,74
2021	28,09	12 800	455 658	16,34	2,46	0,29	2,75	11,89
2020	25,34	11 284	445 244	24,98	2,46	0,28	2,74	11,67
2019	22,49	9 221	410 022	19,72	2,46	0,27	2,73	11,36
2018	18,65	6 488	347 850	40,70	2,46	0,24	2,70	10,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 887	5 622
Trésorerie	40	34
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	14	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5,941	5,665
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	47	26
Frais de gestion à payer	11	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	60	26
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 881	5 639
*Placements au coût	4 648	4 509
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,02	22,13
Catégorie Revenu	24,44	23,46

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	31	37
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	8
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	154	(104)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	126	(755)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	312	(814)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	62	61
Frais d'administration	9	10
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	8	8
	79	80
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	233	(894)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,85	(3,38)
Catégorie Revenu	0,96	(3,59)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 776	13 143
Catégorie Revenu	232 388	236 889

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 639	6 404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	233	(894)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	372	189
Montant versé au rachat de parts	(363)	(370)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	9	(181)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 881	5 329

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	233	(894)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(154)	104
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(126)	755
Produit de la vente de placements	802	2 441
Achat de placements	(761)	(2 190)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(31)	(45)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(24)	171
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	372	189
Montant versé au rachat de parts	(342)	(369)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	30	(180)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	34	25
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	40	16
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
181 024	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 705 890	1 683 093	
120 655	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	2 942 464	4 203 478	
Total du portefeuille de placements		4 648 354	5 886 571	100,1
Autres actifs (passifs) nets			(5 752)	(0,1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 880 819	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds valeur mondial MFS Sun Life			
28 924	Aon PLC	5 215 684	13 211 990
202 542	Comcast Corp.	9 492 311	11 135 897
397 143	UBS Group AG	8 401 540	10 656 351
46 724	Johnson & Johnson	6 980 210	10 233 627
52 924	JPMorgan Chase & Co.	5 763 116	10 185 342

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	502 905	4 204	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	1 683	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	464 422	4 029	0,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 593	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 163	13 839	230 813	240 270
Parts émises contre trésorerie	1 074	7	14 274	7 793
Parts rachetées	(389)	(1 382)	(14 647)	(14 097)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 848	12 464	230 440	233 966

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,02	250	10 848	13,57	2,82	0,17	2,99	6,19
2022	22,13	225	10 163	47,01	2,81	0,22	3,03	7,97
2021	23,92	331	13 839	10,06	2,85	0,24	3,09	8,54
2020	21,54	300	13 909	22,34	2,85	0,26	3,11	9,52
2019	20,61	397	19 261	19,05	2,81	0,28	3,09	10,13
2018	17,84	475	26 611	15,22	2,81	0,28	3,09	10,11
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	24,44	5 631	230 440	13,57	2,47	0,28	2,75	11,55
2022	23,46	5 414	230 813	47,01	2,46	0,28	2,74	11,59
2021	25,28	6 073	240 270	10,06	2,50	0,29	2,79	12,09
2020	22,70	5 833	256 997	22,34	2,50	0,29	2,79	12,15
2019	21,65	5 747	265 488	19,05	2,46	0,29	2,75	12,13
2018	18,68	5 147	275 525	15,22	2,46	0,30	2,76	12,26

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 939	2 665
Trésorerie	18	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,961	2,682
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	12
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	20	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 941	2 670
*Placements au coût	2 667	2 577
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,10	16,96
Catégorie Revenu	19,08	17,85

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	15	18
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	25	(81)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	184	(436)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	224	(495)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	30	30
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	4	4
	39	39
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	185	(534)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,99	(3,31)
Catégorie Revenu	1,25	(3,43)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 963	2 716
Catégorie Revenu	146 489	152 869

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 distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 670	3 266
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	185	(534)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	172	25
Montant versé au rachat de parts	(86)	(192)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	86	(167)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 941	2 565

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	185	(534)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(25)	81
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(184)	436
Produit de la vente de placements	297	1 172
Achat de placements	(347)	(948)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15)	(22)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(82)	185
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	172	25
Montant versé au rachat de parts	(85)	(202)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	87	(177)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	13	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	18	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
89 776	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	845 614	834 697	
98 928	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	1 821 466	2 103 988	
Total du portefeuille de placements		2 667 080	2 938 685	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 993	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 940 678	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds occasions internationales MFS Sun Life			
213 654	SAP SE	32 575 529	38 613 751
94 622	Roche Holding AG	37 105 539	38 264 596
238 594	Nestlé SA	31 221 828	37 995 416
29 119	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	16 897 271	36 324 905
426 100	Hitachi Ltd.	23 075 188	34 998 965

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

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 occasions internationales MFS Sun Life	927 301	2 104	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	835	0,0

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 occasions internationales MFS Sun Life	826 798	1 898	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	767	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 534	3 340	147 167	158 115
Parts émises contre trésorerie	3 454	-	5 782	1 369
Parts rachetées	(23)	(783)	(4 520)	(9 344)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 965	2 557	148 429	150 140

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	18,10	108	5 965	10,59	2,82	0,38	3,20	13,82	
2022	16,96	43	2 534	42,89	2,81	0,35	3,16	12,51	
2021	19,32	65	3 340	15,88	2,81	0,35	3,16	12,58	
2020	18,43	62	3 369	17,41	2,81	0,19	3,00	6,85	
2019	17,01	57	3 367	18,40	2,81	0,19	3,00	6,88	
2018	14,80	208	14 037	50,66	2,81	0,17	2,98	6,28	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	19,08	2 833	148 429	10,59	2,47	0,31	2,78	12,78	
2022	17,85	2 627	147 167	42,89	2,46	0,31	2,77	12,71	
2021	20,25	3 201	158 115	15,88	2,46	0,31	2,77	12,88	
2020	19,25	3 148	163 566	17,41	2,46	0,31	2,77	12,72	
2019	17,72	2 871	162 041	18,40	2,46	0,30	2,76	12,59	
2018	15,37	2 802	182 326	50,66	2,46	0,26	2,72	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 de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 659	2 588
Trésorerie	18	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,681	2,605
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	13
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	19	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 662	2 592
*Placements au coût	2 381	2 466
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,63	20,27
Catégorie Revenu	21,49	20,13

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	14	18
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	43	(86)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	156	(638)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	213	(702)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	29	31
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	4	4
	37	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	176	(742)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,36	(5,55)
Catégorie Revenu	1,39	(5,42)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	7 514	8 421
Catégorie Revenu	119 183	128 075

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 592	3 419
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	176	(742)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	35	38
Montant versé au rachat de parts	(141)	(174)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(106)	(136)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 662	2 541

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	176	(742)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(43)	86
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(156)	638
Produit de la vente de placements	423	1 303
Achat de placements	(281)	(1 109)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(14)	(22)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	111	154
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	35	38
Montant versé au rachat de parts	(141)	(173)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(106)	(135)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	19
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	13	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	18	23
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
82 529	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	776 876	767 324	
64 524	Fonds valeur internationale MFS Sun Life (série I)	1 604 276	1 891 241	
Total du portefeuille de placements		2 381 152	2 658 565	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2,967	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 661 532	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds valeur internationale MFS Sun Life			
415 464	Schneider Electric SE	57 190 735	99 859 502
525 384	Nestlé SA	67 553 023	83 665 908
536 421	Legrand SA	54 126 044	70 402 977
862 832	Samsung Electronics Co., Ltd.	55 650 121	62 867 678
781 813	TotalEnergies SE	57 657 891	59 375 401

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur internationale MFS Sun Life	2 394 441	1 892	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	767	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur internationale MFS Sun Life	2 274 547	1 848	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	740	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 565	9 068	121 176	130 191
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 635	1 737
Parts rachetées	(114)	(1 458)	(6 487)	(6 707)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 451	7 610	116 324	125 221

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,63	161	7 451	10,98	2,81	0,17	2,98	6,00
2022	20,27	153	7 565	48,62	2,79	0,20	2,99	7,31
2021	24,78	225	9 068	28,56	2,79	0,20	2,99	7,33
2020	23,51	215	9 148	24,51	2,79	0,19	2,98	6,86
2019	20,99	194	9 236	17,93	2,79	0,20	2,99	7,29
2018	18,45	244	13 223	26,63	2,79	0,18	2,97	6,66
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,49	2 501	116 324	10,98	2,45	0,29	2,74	11,94
2022	20,13	2 439	121 176	48,62	2,44	0,29	2,73	12,03
2021	24,53	3 194	130 191	28,56	2,44	0,30	2,74	12,44
2020	23,22	3 233	139 207	24,51	2,44	0,29	2,73	12,05
2019	20,67	2 695	130 375	17,93	2,44	0,29	2,73	12,15
2018	18,12	2 519	139 002	26,63	2,44	0,28	2,72	11,44

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 284	4 515
Trésorerie	45	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4,342	4,528
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	40	19
Frais de gestion à payer	8	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	49	19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 293	4 509
*Placements au coût	3 435	3 447
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,63	23,81
Catégorie Revenu	25,13	25,27

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	24	28
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	6
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	228	(90)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(219)	(490)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	33	(546)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	47	49
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	6	6
	60	63
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(27)	(609)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,18)	(3,09)
Catégorie Revenu	(0,15)	(3,24)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	16 429	17 625
Catégorie Revenu	161 837	171 485

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 509	5 030
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(27)	(609)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	96	141
Montant versé au rachat de parts	(285)	(248)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(189)	(107)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 293	4 314

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(27)	(609)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(228)	90
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	219	490
Produit de la vente de placements	1 160	1 636
Achat de placements	(903)	(1 471)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(24)	(34)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	206	102
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	96	141
Montant versé au rachat de parts	(264)	(246)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(168)	(105)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	38	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	17
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	45	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
136 104	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 282 091	1 265 441	
78 219	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	2 153 018	3 018 783	
Total du portefeuille de placements		3 435 109	4 284 224	99,8
Autres actifs (passifs) nets			8 394	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 292 618	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Fonds valeur américain MFS Sun Life			
255 979	JPMorgan Chase & Co.	41 202 763	49 263 730
159 491	Johnson & Johnson	31 590 021	34 932 184
72 540	Aon PLC	20 587 997	33 135 034
88 454	The Cigna Group	25 683 918	32 843 106
125 197	Marsh & McLennan Cos., Inc.	20 699 634	31 158 434

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	1 222 153	3 019	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	1 265	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	1 220 961	3 247	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 268	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 540	17 246	162 823	173 623
Parts émises contre trésorerie	91	650	3 715	4 963
Parts rachetées	(343)	(49)	(11 026)	(9 872)
Nombre de parts à la clôture de la période	16 288	17 847	155 512	168 714

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,63	385	16 288	20,79	2,82	0,30	3,12	10,65
2022	23,81	394	16 540	45,58	2,80	0,29	3,09	10,43
2021	25,05	432	17 246	9,87	2,80	0,30	3,10	10,94
2020	21,87	454	20 739	39,08	2,80	0,32	3,12	11,46
2019	21,65	600	27 686	20,25	2,80	0,32	3,12	11,71
2018	18,70	740	39 585	18,55	2,80	0,32	3,12	11,77
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	25,13	3 908	155 512	20,79	2,47	0,28	2,75	11,40
2022	25,27	4 115	162 823	45,58	2,45	0,28	2,73	11,49
2021	26,48	4 598	173 623	9,87	2,45	0,28	2,73	11,59
2020	23,04	4 360	189 241	39,08	2,45	0,27	2,72	11,41
2019	22,72	4 202	184 947	20,25	2,45	0,27	2,72	11,37
2018	19,55	4 531	231 758	18,55	2,45	0,28	2,73	11,46

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	30	28
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	30	28
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	30	28
*Placements au coût	30	31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,47	14,77

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	10
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	(12)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	(2)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(2)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,70	(1,33)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 916	1 916

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	28	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(2)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	30	28

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(2)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(10)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	12
Produit de la vente de placements	-	30
Achat de placements	-	(30)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 233	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	30 189	29 573	99,8
Total du portefeuille de placements		30 189	29 573	99,8
Autres actifs (passifs) nets			61	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			29 634	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 544 514	Société Financière Manuvie	104 242 525	113 794 631
5 276 713	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 852 452	112 473 138
1 193 244	Canadian Natural Resources Ltd.	59 862 448	88 872 813
86 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	50 854 957	85 340 909
1 109 386	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	83 299 356	73 530 104
1 456 040	Enbridge Inc.	73 389 271	71 695 410
592 978	Banque de Montréal	69 971 856	70 943 888
841 671	Banque Toronto-Dominion (La)	67 949 708	69 109 606
2 994 231	Cenovus Energy Inc.	52 330 497	67 370 198
1 160 725	Wheaton Precious Metals Corp.	47 552 166	66 497 935
556 889	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	38 007 677	59 587 123
1 532 117	Suncor Énergie Inc.	58 316 821	59 538 067
358 535	Advanced Micro Devices Inc.	21 576 807	54 103 746
770 664	Alimentation Couche-Tard Inc.	24 226 493	52 351 206
828 736	US Foods Holding Corp.	37 392 487	48 306 193
1 786 836	TELUS Corp.	51 800 329	46 064 632
325 237	Banque Royale du Canada	41 211 110	41 148 985
235 101	Amazon.com Inc.	21 448 061	40 600 628
59 321	UnitedHealth Group Inc.	29 141 917	37 771 332
215 413	WSP Global Inc.	25 572 040	37 701 583
807 918	Brookfield Corp.	47 102 689	36 033 143
221 163	Alphabet Inc., catégorie A	36 131 153	35 070 386
409 386	Shopify Inc., catégorie A	36 042 960	35 051 629
625 796	Ressources Teck Limitée, catégorie B	21 938 512	34 881 869
120 942	Apple Inc.	12 527 179	31 077 469

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

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	30	-

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	28	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement/ Succession	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 916	1 916
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	1 916	1 916

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,47	30	1 916	-	2,97	0,42	3,39	14,18
2022	14,77	28	1 916	107,96	3,09	0,44	3,53	14,18
2021	15,73	30	1 916	2,39	3,15	0,41	3,56	13,19
2020	12,71	27	2 148	2,85	3,15	0,41	3,56	13,27
2019	13,24	28	2 148	19,13	3,15	0,41	3,56	13,22
2018	11,29	19	1 726	2,17	3,15	0,41	3,56	13,22

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	47	43
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	-	-
	47	44
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	47	44
*Placements au coût	39	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,71	18,40
Catégorie GPP	28,51	26,20

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3	(9)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	(7)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(7)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,31	(3,31)
Catégorie GPP	2,32	(4,19)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 033	1 033
Catégorie GPP	937	943

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	44	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(7)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	47	41

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(7)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3)	9
Produit de la vente de placements	-	-
Achat de placements	(1)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(3)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1)	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 417	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a (actions I)	39 326	46 783	99,5
Total du portefeuille de placements		39 326	46 783	99,5
Autres actifs (passifs) nets			235	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			47 018	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 271 388	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	28 331 003	27 696 848
2 539 802	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	28 356 056	27 089 021
996 147	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13 348 917	13 200 547
240 803	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 105 926	6 715 996
266 722	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	4 012 146	5 507 898
369 341	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5 489 317	5 329 252
454 231	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 233 051	3 284 090
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 998 439
7 782	FNB VanEck Semiconductor	1 252 892	1 569 576
68 650	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 448 515	1 403 893
10 046	Fonds de métaux précieux CI (série I)	735 294	708 870
21 045	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	420 884	422 373

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	95 251	47	-

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	92 781	43	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 033	1 033	938	944
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(3)	(3)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 033	1 033	935	941

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,71	20	1 033	1,71	3,03	0,39	3,42	13,00
2022	18,40	19	1 033	2,73	2,94	0,38	3,32	13,00
2021	20,67	21	1 033	1,58	2,94	0,38	3,32	13,00
2020	18,10	19	1 033	2,18	2,94	0,38	3,32	13,00
2019	17,72	18	1 033	2,06	2,94	0,39	3,33	13,00
2018	15,21	16	1 033	2,04	2,94	0,39	3,33	13,00
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,51	27	935	1,71	0,23	0,01	0,24	13,00
2022	26,20	25	938	2,73	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	28,52	27	944	1,58	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	24,20	23	950	2,18	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	22,95	22	957	2,06	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	19,09	18	963	2,04	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun *Wise* Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	42	40
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	42	40
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	42	40
*Placements au coût	37	37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,18	17,22
Catégorie GPP	25,25	23,57

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3	(8)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	(6)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(7)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,96	(3,00)
Catégorie GPP	1,68	(3,67)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 012	1 012
Catégorie GPP	951	955

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	40	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(7)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	42	38

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(7)
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	(3)	8
Produit de la vente de placements	1	-
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	(1)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 327	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a (actions I)	37 246	42 337	99,9
Total du portefeuille de placements		37 246	42 337	99,9
Autres actifs (passifs) nets			22	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			42 359	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 136 371	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	38 516 794	38 244 281
3 461 296	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	37 616 113	36 917 495
1 357 710	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	17 330 247	17 991 829
1 835 434	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	17 710 980	17 065 130
2 319 944	Fonds de revenu CI (série I)	17 478 789	16 366 970
332 319	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	8 472 712	9 268 377
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 686 910	9 179 829
505 476	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7 506 984	7 293 560
650 133	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 439 485	4 700 462
390 452	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3 750 548	3 701 485
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 235 162
10 596	FNB VanEck Semiconductor	1 740 373	2 137 141
95 450	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 013 995	1 951 953
13 755	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 008 511	970 645
6 300	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	861 448	859 130
29 215	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	584 258	586 345

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	171 478	42	-

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	171 568	40	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 012	1 012	951	956
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(2)	(3)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 012	1 012	949	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 distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,18	18	1 012	1,20	2,81	0,36	3,17	13,00
2022	17,22	17	1 012	2,14	2,73	0,36	3,09	13,00
2021	19,42	19	1 012	1,82	2,73	0,36	3,09	13,00
2020	17,19	18	1 012	1,45	2,73	0,35	3,08	13,00
2019	16,94	17	1 012	2,08	2,73	0,35	3,08	13,00
2018	14,69	15	1 012	1,58	2,73	0,35	3,08	13,00
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,25	24	949	1,20	0,22	0,02	0,24	13,00
2022	23,57	23	951	2,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	25,81	25	956	1,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	22,19	21	960	1,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,25	21	965	2,08	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	17,89	17	969	1,58	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	42 091	41 832
Trésorerie	116	29
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	233	223
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	42,441	42,084
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	237	227
Frais de gestion à payer	46	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	291	227
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 150	41 857
*Placements au coût	38 296	40 387
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,43	16,56
Catégorie Revenu	18,44	17,48
Catégorie GPP	23,61	22,11

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	271	248
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 272
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	202	250
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 349	(9 755)
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 825	(6 984)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	250	271
Frais d'administration	44	48
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	34	37
	328	356
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 497	(7 340)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,87	(2,92)
Catégorie Revenu	0,98	(3,01)
Catégorie GPP	1,50	(3,50)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 125	7 518
Catégorie Revenu	1 355 438	1 466 033
Catégorie GPP	774 931	829 039

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	41 857	50 182
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 497	(7 340)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 593	1 934
Montant versé au rachat de parts	(4 797)	(3 721)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 204)	(1 787)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	42 150	41 055

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 497	(7 340)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(202)	(250)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 349)	9 755
Produit de la vente de placements	2 628	2 433
Achat de placements	(75)	(497)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(271)	(2 520)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	46	-
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	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 281	1 581
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 593	1 896
Montant versé au rachat de parts	(4 787)	(3 672)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 194)	(1 776)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	87	(195)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	29	200
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	116	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 417 526	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a (actions I)	38 296 436	42 091 309	99,9
Total du portefeuille de placements		38 296 436	42 091 309	99,9
Autres actifs (passifs) nets			58 463	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			42 149 772	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 595 957	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	93 497 391	92 623 586
8 442 227	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	91 802 888	90 043 104
7 261 199	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	70 947 992	67 511 728
9 052 769	Fonds de revenu CI (série I)	68 304 486	63 866 379
3 470 151	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	44 537 573	45 985 059
870 185	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	22 372 345	24 269 460
1 227 062	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	18 064 230	17 705 403
1 539 136	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	14 784 407	14 591 009
1 663 820	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 332 649	12 029 419
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 768 160
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 686 910	9 179 829
42 150	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	5 762 552	5 747 986
516 718	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7 086 517	5 707 878
25 574	FNB VanEck Semiconductor	4 380 129	5 158 102
239 150	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	5 040 116	4 890 618
38 442	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 847 108	2 712 657
70 701	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 413 895	1 418 969

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	476 813	42 091	8,8

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	489 997	41 832	8,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 126	7 520	1 393 586	1 498 937
Parts émises contre trésorerie	-	-	32 676	51 441
Parts rachetées	(3)	(8)	(114 471)	(114 789)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 123	7 512	1 311 791	1 435 589

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	787 568	842 703
Parts émises contre trésorerie	86 090	42 351
Parts rachetées	(116 701)	(69 481)
Nombre de parts à la clôture de la période	756 957	815 573

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,43	89	5 123	0,81	2,67	0,40	3,07	14,99
2022	16,56	85	5 126	7,73	2,63	0,39	3,02	14,99
2021	18,76	141	7 520	3,56	2,63	0,40	3,03	15,00
2020	16,80	126	7 481	4,44	2,63	0,39	3,02	15,00
2019	16,51	124	7 498	5,64	2,63	0,39	3,02	15,00
2018	14,49	109	7 517	7,32	2,63	0,39	3,02	14,70
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,44	24 191	1 311 791	0,81	2,31	0,27	2,58	11,73
2022	17,48	24 357	1 393 586	7,73	2,27	0,27	2,54	11,72
2021	19,70	29 530	1 498 937	3,56	2,27	0,27	2,54	11,88
2020	17,56	28 041	1 596 833	4,44	2,27	0,27	2,54	11,83
2019	17,17	28 637	1 667 682	5,64	2,27	0,27	2,54	11,81
2018	14,99	26 933	1 796 771	7,32	2,27	0,27	2,54	11,93
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,61	17 870	756 957	0,81	0,18	0,01	0,19	9,57
2022	22,11	17 415	787 568	7,73	0,15	0,01	0,16	9,60
2021	24,34	20 511	842 703	3,56	0,15	0,01	0,16	9,47
2020	21,19	18 301	863 873	4,44	0,15	0,01	0,16	9,43
2019	20,23	18 712	924 880	5,64	0,15	0,01	0,16	9,38
2018	17,25	17 596	1 020 234	7,32	0,15	0,01	0,16	9,48

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 491	7 258
Trésorerie	37	26
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	40	35
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7,568	7,319
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	41	36
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	47	36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 521	7 283
*Placements au coût	6 962	7 106
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,26	15,56
Catégorie Revenu	16,85	16,09
Catégorie GPP	22,03	20,77

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	42	38
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	401
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	24	34
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	378	(1 669)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	445	(1 196)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	26
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	4	4
	35	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	410	(1 234)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,71	(2,47)
Catégorie Revenu	0,73	(2,65)
Catégorie GPP	1,28	(3,12)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	57	110
Catégorie Revenu	142 731	155 223
Catégorie GPP	239 768	264 147

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 283	9 047
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	410	(1 234)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	209	109
Montant versé au rachat de parts	(381)	(621)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(172)	(512)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 521	7 301

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	410	(1 234)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(24)	(34)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(378)	1 669
Produit de la vente de placements	398	535
Achat de placements	(193)	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(42)	(439)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	177	496
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	210	109
Montant versé au rachat de parts	(376)	(618)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(166)	(509)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	(13)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	26	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	37	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
423 558	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a (actions I)	6 961 578	7 491 476	99,6
Total du portefeuille de placements		6 961 578	7 491 476	99,6
Autres actifs (passifs) nets			29 957	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 521 433	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
13 262 881	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	130 334 956	123 312 959
16 544 556	Fonds de revenu CI (série I)	124 948 752	116 720 189
9 504 441	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	115 302 598	115 895 257
10 560 703	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	114 327 485	112 638 343
4 580 122	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	58 720 731	60 693 949
1 088 794	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 974 726	30 366 465
2 516 473	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	34 512 082	27 797 964
2 820 306	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	27 089 783	26 736 501
1 573 388	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	22 326 134	22 702 574
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		16 221 872
2 109 479	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	13 782 209	15 251 533
76 750	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10 493 207	10 466 379
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 686 910	9 179 829
33 590	FNB VanEck Semiconductor	5 913 548	6 774 874
299 250	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 308 554	6 119 663
48 060	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 510 934	3 391 375
91 093	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 822 716	1 828 237

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	709 135	7 491	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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	741 050	7 258	1,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	57	158	134 067	157 872
Parts émises contre trésorerie	-	-	12 550	6 377
Parts rachetées	-	(88)	(6 134)	(20 392)
Nombre de parts à la clôture de la période	57	70	140 483	143 857

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	246 767	271 170
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(12 818)	(13 304)
Nombre de parts à la clôture de la période	233 949	257 866

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,26	1	57	3,11	2,59	0,38	2,97	13,00
2022	15,56	1	57	6,13	2,57	0,33	2,90	14,93
2021	17,58	3	158	3,50	2,57	0,38	2,95	14,90
2020	16,07	100	6 208	1,59	2,57	0,38	2,95	14,86
2019	15,74	109	6 928	4,91	2,57	0,38	2,95	14,83
2018	13,99	107	7 652	9,48	2,57	0,28	2,85	10,93
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,85	2 367	140 483	3,11	2,29	0,29	2,58	12,67
2022	16,09	2 157	134 067	6,13	2,26	0,29	2,55	12,86
2021	18,10	2 857	157 872	3,50	2,26	0,29	2,55	12,95
2020	16,47	2 957	179 503	1,59	2,26	0,29	2,55	12,95
2019	16,07	3 051	189 794	4,91	2,26	0,29	2,55	12,81
2018	14,23	2 954	207 657	9,48	2,26	0,30	2,56	13,08
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,03	5 153	233 949	3,11	0,17	0,02	0,19	12,99
2022	20,77	5 125	246 767	6,13	0,15	0,02	0,17	12,98
2021	22,82	6 187	271 170	3,50	0,15	0,02	0,17	12,93
2020	20,28	6 191	305 237	1,59	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	19,32	6 379	330 165	4,91	0,15	0,02	0,17	13,02
2018	16,70	6 022	360 606	9,48	0,15	0,02	0,17	13,04

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 distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 805	5 776
Trésorerie	27	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18	12
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,850	5,793
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	18	13
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	24	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 826	5 780
*Placements au coût	3 543	5 628
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,60	15,04
Catégorie Revenu	15,86	15,27
Catégorie GPP	20,71	19,71

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	28	27
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	294
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	147	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	114	(1 195)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	289	(855)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	27	31
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	3	4
	38	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	251	(899)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,57	(2,26)
Catégorie Revenu	0,59	(2,27)
Catégorie GPP	1,01	(2,65)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	100 092	110 629
Catégorie Revenu	74 790	85 265
Catégorie GPP	147 639	171 780

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 780	7 106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	251	(899)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 926	-
Montant versé au rachat de parts	(4 131)	(219)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 205)	(219)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 826	5 988

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	251	(899)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(147)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(114)	1 195
Produit de la vente de placements	2 254	273
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(28)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 222	229
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 926	-
Montant versé au rachat de parts	(4 126)	(211)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 200)	(211)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	27	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
216 409	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a (actions I)	3 543 093	3 805 235	99,5
Total du portefeuille de placements		3 543 093	3 805 235	99,5
Autres actifs (passifs) nets			20 462	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 825 697	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
10 901 452	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	106 415 990	101 357 343
13 590 616	Fonds de revenu CI (série I)	102 704 826	95 880 436
5 328 875	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	65 092 676	64 979 238
5 908 905	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	63 618 914	63 023 195
2 435 298	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	30 950 974	32 271 599
2 757 446	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	37 816 900	30 459 849
2 320 771	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	22 292 554	22 000 909
610 418	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 696 327	17 024 558
901 058	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	12 199 123	12 291 598
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 395 614
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 686 910	9 179 829
1 163 309	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	7 451 701	8 410 724
59 400	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	8 120 542	8 100 364
17 900	FNB VanEck Semiconductor	2 964 557	3 610 308
162 000	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 418 200	3 312 900
26 971	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 878 929	1 903 197
49 573	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	991 348	994 930

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	488 387	3 805	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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	509 490	5 776	1,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	104 062	112 745	75 562	86 118
Parts émises contre trésorerie	19 256	-	-	-
Parts rachetées	(47 984)	(4 403)	(1 893)	(2 096)
Nombre de parts à la clôture de la période	75 334	108 342	73 669	84 022

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	155 306	174 320
Parts émises contre trésorerie	78 766	-
Parts rachetées	(162 524)	(5 836)
Nombre de parts à la clôture de la période	71 548	168 484

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	15,60	1 176	75 334	0,50	2,60	0,20	2,80	7,76
2022	15,04	1 565	104 062	5,12	2,57	0,19	2,76	7,56
2021	16,82	1 896	112 745	1,30	2,57	0,19	2,76	7,44
2020	15,60	1 902	121 905	3,19	2,57	0,21	2,78	8,06
2019	15,26	1 990	130 364	13,78	2,57	0,20	2,77	7,81
2018	13,67	2 085	152 546	6,86	2,57	0,18	2,75	6,92
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	15,86	1 168	73 669	0,50	2,29	0,27	2,56	11,95
2022	15,27	1 154	75 562	5,12	2,26	0,27	2,53	11,94
2021	17,03	1 467	86 118	1,30	2,26	0,27	2,53	11,92
2020	15,76	1 434	90 995	3,19	2,26	0,27	2,53	11,96
2019	15,39	1 568	101 884	13,78	2,26	0,27	2,53	11,97
2018	13,75	1 865	135 637	6,86	2,26	0,27	2,53	12,05
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,71	1 482	71 548	0,50	0,17	0,01	0,18	7,12
2022	19,71	3 061	155 306	5,12	0,15	0,01	0,16	7,16
2021	21,47	3 743	174 319	1,30	0,15	0,01	0,16	7,91
2020	19,40	4 084	210 465	3,19	0,15	0,01	0,16	6,99
2019	18,50	4 101	221 677	13,78	0,15	0,01	0,16	7,07
2018	16,14	3 370	208 784	6,86	0,15	0,01	0,16	7,10

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 245	1 703
Trésorerie	7	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,254	1,706
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	2
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 250	1 704
*Placements au coût	1 179	1 679
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,76	14,31
Catégorie Revenu	15,38	14,88
Catégorie GPP	19,54	18,69

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	7	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	77
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	25	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	41	(323)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	73	(239)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	13
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	14	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	59	(256)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,41	(2,02)
Catégorie Revenu	0,51	(2,07)
Catégorie GPP	0,85	(2,35)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	57 926	71 656
Catégorie Revenu	10 481	11 635
Catégorie GPP	35 125	37 156

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 704	2 125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	59	(256)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(513)	(171)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(513)	(171)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 250	1 698

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	59	(256)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(25)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(41)	323
Produit de la vente de placements	531	218
Achat de placements	-	(133)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	(83)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	519	68
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	131
Montant versé au rachat de parts	(513)	(169)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(513)	(38)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	30
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	(133)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	(103)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
73 459	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a (actions I)	1 179 328	1 244 833	99,6
Total du portefeuille de placements		1 179 328	1 244 833	99,6
Autres actifs (passifs) nets			5 171	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 250 004	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 193 425	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	70 357 774	66 881 587
8 968 552	Fonds de revenu CI (série I)	67 779 303	63 272 234
2 175 293	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	26 681 125	26 525 094
2 401 846	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	25 864 803	25 617 614
1 530 096	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	14 697 547	14 505 310
950 087	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12 182 882	12 590 177
1 125 621	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	15 437 286	12 434 055
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 686 910	9 179 829
246 929	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 327 577	6 886 850
357 872	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 782 460	4 881 845
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 147 797
468 318	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 001 061	3 385 939
19 300	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2 639 040	2 631 936
7 210	FNB VanEck Semiconductor	1 235 454	1 454 208
65 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 389 435	1 346 633
9 462	Fonds de métaux précieux CI (série I)	680 247	667 668
20 174	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	403 434	404 892

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	257 726	1 245	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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	275 612	1 703	0,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	61 499	72 207	10 711	11 855
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(32 959)	(8 752)	(567)	(554)
Nombre de parts à la clôture de la période	28 540	63 455	10 144	11 301

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	35 548	38 404
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 107)	(2 054)
Nombre de parts à la clôture de la période	34 441	36 350

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,76	421	28 540	0,43	2,57	0,27	2,84	10,43
2022	14,31	880	61 499	4,53	2,53	0,21	2,74	8,12
2021	15,93	1 150	72 207	5,51	2,53	0,20	2,73	7,98
2020	14,99	2 075	138 473	2,56	2,53	0,22	2,75	8,59
2019	14,70	2 101	142 923	10,75	2,53	0,20	2,73	8,05
2018	13,30	2 180	163 899	11,51	2,53	0,20	2,73	8,04
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	15,38	156	10 144	0,43	2,31	0,11	2,42	5,04
2022	14,88	159	10 711	4,53	2,27	0,11	2,38	5,04
2021	16,51	196	11 855	5,51	2,27	0,11	2,38	5,00
2020	15,48	199	12 852	2,56	2,27	0,11	2,38	5,00
2019	15,13	212	14 007	10,75	2,27	0,11	2,38	5,00
2018	13,64	207	15 168	11,51	2,27	0,11	2,38	5,00
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	19,54	673	34 441	0,43	0,18	0,01	0,19	8,04
2022	18,69	665	35 548	4,53	0,15	0,01	0,16	8,09
2021	20,29	779	38 404	5,51	0,15	0,01	0,16	7,95
2020	18,60	768	41 264	2,56	0,15	0,01	0,16	5,24
2019	17,78	766	43 087	10,75	0,15	0,01	0,16	5,23
2018	15,68	514	32 776	11,51	0,15	0,01	0,16	5,11

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 009	1 099
Trésorerie	4	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,015	1,103
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	2
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 012	1 101
*Placements au coût	972	1 095
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,63	13,32
Catégorie Revenu	14,11	13,77
Catégorie GPP	18,07	17,42

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	40
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	33	(195)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	42	(151)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	2
	10	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(164)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,34	(1,83)
Catégorie Revenu	0,35	(1,87)
Catégorie GPP	0,65	(2,11)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	28 447	39 732
Catégorie Revenu	24 049	25 163
Catégorie GPP	20 550	21 072

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 101	1 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(164)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(121)	(23)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(121)	(23)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 012	1 198

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(164)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(33)	195
Produit de la vente de placements	132	36
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	(44)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	123	23
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(121)	(22)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(121)	(22)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
60 773	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a (actions I)	972 055	1 009 068	99,7
Total du portefeuille de placements		972 055	1 009 068	99,7
Autres actifs (passifs) nets			2 545	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 011 613	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
8 807 013	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	86 192 218	81 884 088
10 980 410	Fonds de revenu CI (série I)	82 981 838	77 465 695
2 000 564	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 436 665	22 099 027
1 649 356	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	20 314 070	20 111 915
1 821 887	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	19 741 831	19 431 881
1 872 770	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	17 989 215	17 753 860
748 929	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9 614 489	9 924 506
373 411	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I) Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 617 004	7 711 057 6 784 760
185 120	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 774 866	5 162 997
31 650	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4 327 752	4 316 103
271 704	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 651 233	3 706 391
349 239	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 078 624	2 524 998
5 370	FNB VanEck Semiconductor	959 328	1 083 092
48 650	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 026 515	994 893
6 980	Fonds de métaux précieux CI (série I)	493 783	492 522
14 919	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	298 338	299 424

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	282 585	1 009	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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	300 212	1 099	0,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	30 676	40 180	24 162	25 265
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(8 142)	(981)	(331)	(301)
Nombre de parts à la clôture de la période	22 534	39 199	23 831	24 964

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20 628	21 151
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(258)	(265)
Nombre de parts à la clôture de la période	20 370	20 886

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,63	307	22 534	0,34	2,56	0,38	2,94	14,98
2022	13,32	409	30 676	3,60	2,51	0,38	2,89	14,98
2021	14,86	598	40 180	1,05	2,51	0,38	2,89	14,99
2020	14,24	603	42 306	9,33	2,51	0,36	2,87	14,35
2019	14,07	663	47 104	8,91	2,51	0,35	2,86	14,12
2018	12,86	651	50 607	2,83	2,51	0,35	2,86	13,97
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,11	337	23 831	0,34	2,30	0,34	2,64	14,98
2022	13,77	333	24 162	3,60	2,25	0,34	2,59	14,98
2021	15,32	387	25 265	1,05	2,25	0,34	2,59	14,92
2020	14,63	396	27 077	9,33	2,25	0,34	2,59	14,97
2019	14,42	1 051	72 918	8,91	2,25	0,34	2,59	14,97
2018	13,15	1 098	83 490	2,83	2,25	0,33	2,58	14,47
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,07	368	20 370	0,34	0,19	0,01	0,20	8,45
2022	17,42	359	20 628	3,60	0,15	0,01	0,16	8,47
2021	18,92	400	21 151	1,05	0,15	0,01	0,16	9,56
2020	17,64	381	21 609	9,33	0,15	0,01	0,16	7,61
2019	16,96	488	28 760	8,91	0,15	0,01	0,16	5,00
2018	15,09	347	23 011	2,83	0,15	0,01	0,16	8,16

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	275	276
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	278	277
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	276	277
*Placements au coût	267	277
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,86	12,66
Catégorie Revenu	13,43	13,18
Catégorie GPP	17,09	16,58

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	7
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8	(42)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9	(33)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	1	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	(36)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,20	(1,68)
Catégorie Revenu	0,25	(1,71)
Catégorie GPP	0,52	(1,92)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	75	76
Catégorie Revenu	20 605	21 171
Catégorie GPP	60	60

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	277	315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	(36)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(6)	(6)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6)	(6)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	276	273

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	(36)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8)	42
Produit de la vente de placements	11	9
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(8)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8	6
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(6)	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6)	(6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
16 427	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a (actions I)	267 476	274 716	99,6
Total du portefeuille de placements		267 476	274 716	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 208	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			275 924	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
9 586 618	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	94 255 329	89 132 538
11 952 436	Fonds de revenu CI (série I)	90 253 061	84 323 240
2 484 936	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	34 079 574	27 449 598
2 038 017	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	19 576 524	19 320 401
908 219	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	11 139 207	11 074 647
1 002 928	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	10 819 409	10 697 028
346 739	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I) Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 215 790	7 160 267
40 600	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	5 540 974	5 536 612
332 251	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4 037 147	4 402 864
103 438	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 681 369	2 884 886
139 362	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1 792 518	1 901 073
198 325	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 271 708	1 433 890
2 780	FNB VanEck Semiconductor	469 434	560 707
24 700	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	521 170	505 115
3 540	Fonds de métaux précieux CI (série I)	266 588	249 792
8 802	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	176 718	176 656

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	274 027	275	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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	293 320	276	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	76	76	20 836	21 385
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(440)	(400)
Nombre de parts à la clôture de la période	76	76	20 396	20 985

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	60	60
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	60	60

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	12,86	1	76	0,26	2,53	0,36	2,89	13,00
2022	12,66	1	76	2,71	2,46	0,32	2,78	13,00
2021	14,13	1	76	0,66	2,46	0,32	2,78	13,00
2020	13,78	1	76	4,10	2,25	0,29	2,54	13,00
2019	-	-	-	-	2,44	0,37	2,81	14,98
2018	12,61	71	5 634	2,38	2,46	0,37	2,83	14,98
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	13,43	274	20 396	0,26	2,33	0,16	2,49	7,24
2022	13,18	275	20 836	2,71	2,25	0,17	2,42	7,34
2021	14,64	313	21 385	0,66	2,25	0,17	2,42	7,35
2020	14,20	307	21 609	4,10	2,25	0,17	2,42	7,35
2019	13,97	305	21 836	2,21	2,25	0,17	2,42	7,35
2018	12,86	284	22 053	2,38	2,25	0,17	2,42	7,35
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,09	1	60	0,26	0,22	-	0,22	-
2022	16,58	1	60	2,71	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	17,99	1	60	0,66	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	17,04	1	60	4,10	0,15	0,01	0,16	5,00
2019	16,34	367	22 444	2,21	0,15	0,01	0,16	5,00
2018	14,70	337	22 965	2,38	0,15	0,01	0,16	5,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	75	82
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	-	-
	76	82
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	76	82
*Placements au coût	77	87
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,00	11,88
Catégorie Revenu	12,21	12,08
Catégorie GPP	15,50	15,16

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	(19)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	(14)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(15)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,11	(1,75)
Catégorie Revenu	0,14	(1,78)
Catégorie GPP	0,35	(1,99)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 986	3 025
Catégorie Revenu	2 603	4 470
Catégorie GPP	959	961

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	82	194
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(15)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(7)	(96)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7)	(96)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	76	83

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(15)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	19
Produit de la vente de placements	9	97
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8	96
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(7)	(97)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7)	(97)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 492	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI (actions I)	77 460	75 228	99,6
Total du portefeuille de placements		77 460	75 228	99,6
Autres actifs (passifs) nets			293	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			75 521	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		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.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1 769 346	75	-

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) (%)
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1 899 872	82	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 015	3 026	2 654	10 074
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(550)	(5)	(109)	(7 291)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 465	3 021	2 545	2 783

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	960	961
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1)	(1)
Nombre de parts à la clôture de la période	959	960

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,00	30	2 465	0,38	2,42	0,35	2,77	14,95
2022	11,88	35	3 015	2,25	2,40	0,35	2,75	14,95
2021	13,45	41	3 026	57,37	2,40	0,35	2,75	15,00
2020	13,12	39	2 961	69,36	2,40	0,35	2,75	15,00
2019	12,68	38	2 971	1,19	2,40	0,16	2,56	6,61
2018	11,93	57	4 738	8,30	2,41	0,20	2,61	8,50
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,21	31	2 545	0,38	2,26	0,32	2,58	14,43
2022	12,08	32	2 654	2,25	2,24	0,33	2,57	14,84
2021	13,65	137	10 074	57,37	2,24	0,32	2,56	14,48
2020	13,29	147	11 060	69,36	2,24	0,32	2,56	14,52
2019	12,82	164	12 780	1,19	2,24	0,33	2,57	14,56
2018	12,06	169	14 060	8,30	2,25	0,32	2,57	14,46
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,50	15	959	0,38	0,16	0,02	0,18	13,00
2022	15,16	15	960	2,25	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	16,71	16	961	57,37	0,15	0,02	0,17	14,79
2020	15,89	15	963	69,36	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	14,97	14	964	1,19	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	13,75	13	966	8,30	0,16	0,01	0,17	5,30

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	99 931	99 043
Trésorerie	599	178
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	502	459
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	101,034	99,680
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	503	461
Frais de gestion à payer	150	-
Frais d'administration à payer	23	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	678	461
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	100 356	99 219
*Placements au coût	101 157	106 776
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,81	17,92
Catégorie Revenu	20,14	19,16
Catégorie GPP	25,04	23,55

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(182)	223
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 507	(15 085)
Autres revenus		
Intérêts	8	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 333	(14 860)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	813	809
Frais d'administration	124	125
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	108	108
	1 054	1 052
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 279	(15 912)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,89	(2,97)
Catégorie Revenu	0,99	(3,16)
Catégorie GPP	1,52	(3,53)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	327 870	343 363
Catégorie Revenu	3 741 023	3 682 897
Catégorie GPP	853 633	925 796

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	99 219	112 432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 279	(15 912)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 731	3 681
Montant versé au rachat de parts	(8 873)	(7 830)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 142)	(4 149)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	100 356	92 371

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 279	(15 912)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	182	(223)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 507)	15 085
Produit de la vente de placements	6 959	5 364
Achat de placements	(1 564)	(260)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	150	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	23	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 522	4 054
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 731	3 681
Montant versé au rachat de parts	(8 832)	(7 796)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 101)	(4 115)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	421	(61)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	178	422
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	599	361
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	8	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 848 812	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	101 156 622	99 931 071	
Total du portefeuille de placements		101 156 622	99 931 071	99,6
Autres actifs (passifs) nets			(11 427)	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			100 355 544	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
18 458 138	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	188 549 451	171 616 388
6 228 358	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	105 274 962	103 824 863
4 518 021	Fonds d'actions internationales CI (série I)	90 169 760	92 213 271
5 892 474	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	67 273 542	85 023 090
3 611 613	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	68 697 160	81 262 378
4 051 007	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	68 669 536	75 883 470
3 042 445	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	73 416 377	74 849 623
7 390 566	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	70 212 415	67 622 941
2 175 578	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	56 981 989	60 676 870
6 832 728	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	58 356 478	53 502 311
2 081 122	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	46 511 048	51 715 882
1 989 630	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	49 067 946	50 397 328
1 395 637	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	46 896 440	48 414 648
1 902 382	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 154 698	45 616 085
1 134 121	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	40 628 147	45 351 896
4 520 200	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	43 418 664	42 851 496
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		39 526 445
3 435 392	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	37 427 694	39 455 472
1 386 539	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	30 643 855	35 392 247
866 124	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	32 577 193	35 147 826
938 948	iShares China Large-Cap ETF	33 900 298	33 820 862
773 652	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	29 800 559	33 333 104
179 086	iShares TIPS Bond ETF	29 036 016	25 532 218
2 554 760	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	26 193 933	25 483 731
1 048 267	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	22 681 506	21 468 508

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Essentiel

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	99 931	6,0

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 équilibrée CI	1 678 721	99 043	5,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	334 060	351 207	3 797 890	3 755 592
Parts émises contre trésorerie	5 140	31 734	167 679	131 461
Parts rachetées	(18 921)	(49 061)	(272 333)	(272 972)
Nombre de parts à la clôture de la période	320 279	333 880	3 693 236	3 614 081

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	869 308	938 935
Parts émises contre trésorerie	51 942	15 543
Parts rachetées	(124 500)	(55 414)
Nombre de parts à la clôture de la période	796 750	899 064

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,81	6 024	320 279	1,55	2,63	0,27	2,90	10,24
2022	17,92	5 987	334 060	10,26	2,60	0,26	2,86	10,13
2021	20,24	7 109	351 207	11,69	2,60	0,26	2,86	10,15
2020	18,20	8 654	475 494	3,45	2,60	0,26	2,86	9,94
2019	17,11	9 459	552 766	8,35	2,60	0,26	2,86	10,01
2018	15,06	9 575	635 950	11,66	2,60	0,26	2,86	10,10
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,14	74 380	3 693 236	1,55	2,32	0,26	2,58	11,45
2022	19,16	72 759	3 797 890	10,26	2,29	0,26	2,55	11,60
2021	21,57	81 015	3 755 592	11,69	2,29	0,27	2,56	11,60
2020	19,33	77 741	4 021 133	3,45	2,29	0,26	2,55	11,54
2019	18,12	77 920	4 299 934	8,35	2,29	0,26	2,55	11,36
2018	15,90	75 666	4 759 212	11,66	2,29	0,26	2,55	11,29
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	25,04	19 952	796 750	1,55	0,17	0,02	0,19	11,19
2022	23,55	20 473	869 308	10,26	0,15	0,02	0,17	11,14
2021	25,89	24 308	938 935	11,69	0,15	0,02	0,17	11,15
2020	22,65	22 606	997 830	3,45	0,15	0,02	0,17	10,98
2019	20,73	20 941	1 010 047	8,35	0,15	0,02	0,17	11,26
2018	17,76	17 419	980 763	11,66	0,15	0,02	0,17	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 de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	88 743	90 991
Trésorerie	211	157
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	425	344
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	89,382	91,493
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	1
Montant à payer pour le rachat de parts	427	347
Frais de gestion à payer	141	-
Frais d'administration à payer	19	-
Frais d'assurance à payer	5	-
	593	348
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	88 789	91 145
*Placements au coût	89 735	97 148
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,72	17,02
Catégorie Revenu	18,37	17,62
Catégorie GPP	23,15	21,94

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(167)	242
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 165	(13 278)
Autres revenus		
Intérêts	6	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 004	(13 034)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	776	841
Frais d'administration	107	115
Frais d'assurance	26	31
Taxe de vente harmonisée	97	106
	1 006	1 093
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 998	(14 127)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,72	(2,61)
Catégorie Revenu	0,77	(2,67)
Catégorie GPP	1,25	(3,00)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	961 965	1 110 321
Catégorie Revenu	3 296 154	3 454 596
Catégorie GPP	620 514	668 784

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	91 145	109 273
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 998	(14 127)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	634	2 156
Montant versé au rachat de parts	(6 988)	(9 871)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 354)	(7 715)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	88 789	87 431

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 998	(14 127)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	167	(242)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 165)	13 278
Produit de la vente de placements	7 263	9 119
Achat de placements	(98)	(565)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	141	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	5	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 327	7 463
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	635	2 026
Montant versé au rachat de parts	(6 908)	(9 664)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 273)	(7 638)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	54	(175)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	157	453
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	211	278
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 040 227	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	89 734 573	88 742 701	99,9
Total du portefeuille de placements		89 734 573	88 742 701	99,9
Autres actifs (passifs) nets			46 565	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			88 789 266	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
45 493 609	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	457 488 781	422 981 379
18 478 033	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	186 275 567	169 072 157
9 877 720	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	167 452 004	164 658 626
6 986 284	Fonds d'actions internationales CI (série I)	137 613 497	142 590 748
16 841 134	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	149 445 689	131 871 128
9 517 309	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	104 570 116	129 828 470
5 592 303	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	106 445 809	125 828 498
6 272 693	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	106 838 645	117 500 086
4 710 956	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	98 365 880	115 898 007
11 313 507	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	108 672 827	107 252 046
3 326 270	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	87 024 661	92 769 670
3 222 365	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	72 723 290	80 075 770
3 080 695	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	75 176 669	78 034 004
2 170 488	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	73 654 072	75 294 229
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		72 414 372
2 945 663	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	63 022 016	70 632 281
1 748 445	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	61 492 739	69 917 869
444 427	iShares TIPS Bond ETF	71 216 446	63 361 777
6 286 744	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	66 057 072	62 710 271
5 319 590	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	57 959 115	61 095 496
2 146 995	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	46 679 156	54 803 342
1 333 287	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	50 338 335	54 105 579
1 453 454	iShares China Large-Cap ETF	52 823 278	52 353 344
3 948 160	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	52 089 669	50 201 185
1 138 667	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	42 189 655	49 059 925

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

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	88 743	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) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	3 119 099	90 991	2,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 008 663	1 179 367	3 387 475	3 566 052
Parts émises contre trésorerie	8 252	62 996	26 050	56 752
Parts rachetées	(95 005)	(224 236)	(215 539)	(288 804)
Nombre de parts à la clôture de la période	921 910	1 018 127	3 197 986	3 334 000

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	651 803	679 168
Parts émises contre trésorerie	608	627
Parts rachetées	(60 230)	(27 040)
Nombre de parts à la clôture de la période	592 181	652 755

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 distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,72	16 334	921 910	0,11	2,61	0,27	2,88	10,54
2022	17,02	17 166	1 008 663	8,57	2,58	0,28	2,86	11,04
2021	19,14	22 571	1 179 367	11,35	2,58	0,28	2,86	10,99
2020	17,52	22 301	1 272 648	3,14	2,58	0,29	2,87	11,08
2019	16,67	24 241	1 454 310	10,87	2,58	0,28	2,86	11,02
2018	14,86	24 554	1 652 229	11,96	2,58	0,29	2,87	11,19
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,37	58 747	3 197 986	0,11	2,30	0,25	2,55	10,79
2022	17,62	59 678	3 387 475	8,57	2,27	0,24	2,51	10,67
2021	19,74	70 393	3 566 052	11,35	2,27	0,24	2,51	10,69
2020	18,01	68 273	3 790 975	3,14	2,27	0,24	2,51	10,77
2019	17,07	69 834	4 091 545	10,87	2,27	0,24	2,51	10,68
2018	15,16	63 238	4 170 520	11,96	2,27	0,25	2,52	10,93
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,15	13 708	592 181	0,11	0,17	0,01	0,18	9,94
2022	21,94	14 301	651 803	8,57	0,15	0,01	0,16	9,96
2021	24,01	16 309	679 168	11,35	0,15	0,01	0,16	9,95
2020	21,40	15 350	717 258	3,14	0,15	0,01	0,16	9,94
2019	19,81	14 798	746 919	10,87	0,15	0,01	0,16	9,89
2018	17,19	14 033	816 141	11,96	0,15	0,01	0,16	9,83

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	34 664	36 020
Trésorerie	25	48
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	184	124
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	34,874	36,192
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	140	120
Frais de gestion à payer	54	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	204	120
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 670	36 072
*Placements au coût	36 735	40 129
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,38	15,82
Catégorie Revenu	17,47	16,83
Catégorie GPP	21,92	20,88

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(237)	(25)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 038	(4 869)
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 804	(4 893)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	297	347
Frais d'administration	44	51
Frais d'assurance	11	14
Taxe de vente harmonisée	38	45
	390	457
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 414	(5 350)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,62	(2,21)
Catégorie Revenu	0,65	(2,32)
Catégorie GPP	1,07	(2,56)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	421 194	551 918
Catégorie Revenu	1 299 338	1 440 505
Catégorie GPP	289 586	310 149

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	36 072	44 492
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 414	(5 350)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	746	2 698
Montant versé au rachat de parts	(3 562)	(4 866)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 816)	(2 168)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	34 670	36 974

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 414	(5 350)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	237	25
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 038)	4 869
Produit de la vente de placements	3 239	3 978
Achat de placements	(141)	(1 436)
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	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	2	-
(1)	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 774	2 086
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	746	2 698
Montant versé au rachat de parts	(3 543)	(4 840)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 797)	(2 142)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23)	(56)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	48	156
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	25	100
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 980 310	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	36 734 574	34 663 688	100,0
Total du portefeuille de placements		36 734 574	34 663 688	100,0
Autres actifs (passifs) nets			6 143	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			34 669 831	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
16 953 359	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	170 380 025	157 625 554
6 787 724	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	67 710 835	62 106 994
6 276 028	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	55 959 038	49 143 182
2 402 625	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 188 676	40 051 040
4 203 185	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	40 374 044	39 846 194
1 703 640	Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 187 959	34 771 467
2 320 866	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	26 313 380	31 659 634
1 366 356	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 076 412	30 743 431
1 532 746	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 717 129	28 711 400
1 151 023	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	23 589 206	28 317 231
2 386 581	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	24 889 204	23 806 145
163 792	iShares TIPS Bond ETF	25 894 347	23 351 759
807 756	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes) Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 092 416	22 528 315 21 770 391
787 319	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 717 785	19 564 877
752 686	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 406 043	19 065 536
1 483 158	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	19 310 484	18 858 471
527 836	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 800 769	18 310 631
719 736	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 491 836	17 258 121
427 239	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	14 756 761	17 084 678
121 350	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	16 593 135	16 548 471
1 299 743	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 159 459	14 927 548
1 374 877	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	13 884 587	13 859 311
338 869	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 789 690	13 751 496
724 150	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	13 722 643	13 577 813

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel

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	34 664	3,9

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 prudente CI	918 691	36 020	3,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	467 193	576 108	1 329 536	1 471 048
Parts émises contre trésorerie	9 081	36 725	22 410	71 090
Parts rachetées	(91 454)	(112 528)	(82 438)	(138 767)
Nombre de parts à la clôture de la période	384 820	500 305	1 269 508	1 403 371

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	301 933	298 659
Parts émises contre trésorerie	9 545	37 660
Parts rachetées	(29 240)	(26 564)
Nombre de parts à la clôture de la période	282 238	309 755

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 distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,38	6 305	384 820	0,40	2,64	0,29	2,93	10,94
2022	15,82	7 389	467 193	12,42	2,60	0,28	2,88	10,73
2021	17,65	10 170	576 108	15,21	2,60	0,28	2,88	10,94
2020	16,51	11 493	696 220	6,49	2,60	0,28	2,88	10,86
2019	15,69	13 837	881 851	9,24	2,60	0,28	2,88	10,89
2018	14,15	14 961	1 057 105	12,27	2,60	0,29	2,89	11,27
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,47	22 177	1 269 508	0,40	2,32	0,25	2,57	10,95
2022	16,83	22 380	1 329 536	12,42	2,29	0,25	2,54	11,00
2021	18,73	27 548	1 471 048	15,21	2,29	0,25	2,54	11,11
2020	17,45	26 355	1 510 288	6,49	2,29	0,26	2,55	11,23
2019	16,53	28 960	1 752 254	9,24	2,29	0,26	2,55	11,35
2018	14,86	26 782	1 802 583	12,27	2,29	0,26	2,55	11,33
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,92	6 188	282 238	0,40	0,17	0,02	0,19	10,90
2022	20,88	6 303	301 933	12,42	0,15	0,02	0,17	10,79
2021	22,68	6 774	298 659	15,21	0,15	0,02	0,17	11,51
2020	20,64	7 556	366 124	6,49	0,15	0,02	0,17	11,27
2019	19,09	6 917	362 388	9,24	0,15	0,02	0,17	12,03
2018	16,76	6 419	383 098	12,27	0,15	0,02	0,17	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 distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun *Wise* Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26 990	29 426
Trésorerie	88	109
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	114	102
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	27,193	29,637
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	112	99
Frais de gestion à payer	45	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	165	99
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 028	29 538
*Placements au coût	29 453	33 596
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,55	15,08
Catégorie Revenu	16,10	15,59
Catégorie GPP	19,93	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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(376)	(148)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 706	(4 038)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 333	(4 186)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	255	295
Frais d'administration	34	41
Frais d'assurance	10	12
Taxe de vente harmonisée	34	39
	333	387
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 000	(4 573)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,49	(2,12)
Catégorie Revenu	0,53	(2,19)
Catégorie GPP	0,93	(2,41)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	481 629	602 227
Catégorie Revenu	1 114 948	1 210 816
Catégorie GPP	187 328	269 114

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	29 538	38 602
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 000	(4 573)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	409	632
Montant versé au rachat de parts	(3 919)	(4 252)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 510)	(3 620)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	27 028	30 409

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 000	(4 573)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	376	148
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 706)	4 038
Produit de la vente de placements	3 755	4 031
Achat de placements	(1)	(116)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	45	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	2	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 476	3 528
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	409	632
Montant versé au rachat de parts	(3 906)	(4 224)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 497)	(3 592)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(21)	(64)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	109	91
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	88	27
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 022 859	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	29 452 658	26 989 585	99,9
Total du portefeuille de placements		29 452 658	26 989 585	99,9
Autres actifs (passifs) nets			38 329	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			27 027 914	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 878 721	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	230 718 305	212 717 193
9 160 317	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	91 259 089	83 815 989
8 468 825	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	76 378 445	66 313 443
5 704 867	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	54 798 578	54 082 139
2 066 048	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	35 126 659	34 440 395
3 219 065	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	34 461 230	32 110 173
220 943	iShares TIPS Bond ETF	34 817 969	31 499 754
1 501 069	Fonds d'actions internationales CI (série I)	29 121 343	30 636 968
2 044 846	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	22 917 638	27 894 355
1 207 171	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	23 177 916	27 161 714
1 354 091	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 091 450	25 364 838
1 017 918	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 907 057	25 042 619
1 949 762	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	25 597 966	24 791 384
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 771 582
163 650	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	22 377 146	22 316 912
725 492	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 981 283	20 233 972
987 900	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	18 720 705	18 523 125
1 826 536	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	18 445 797	18 412 218
2 460 986	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	20 160 940	18 198 497
695 486	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	15 345 931	17 282 827
655 027	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	16 319 619	16 591 834
466 265	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 876 018	16 174 733
635 858	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	13 813 659	15 246 862
377 303	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	12 774 222	15 087 822
1 148 359	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	12 561 824	13 188 900

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

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	26 990	2,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	1 037 948	29 426	2,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	500 422	653 339	1 152 909	1 239 728
Parts émises contre trésorerie	12 630	20 894	13 200	18 485
Parts rachetées	(60 876)	(133 230)	(131 794)	(79 786)
Nombre de parts à la clôture de la période	452 176	541 003	1 034 315	1 178 427

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	211 112	280 363
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(43 387)	(43 577)
Nombre de parts à la clôture de la période	167 725	236 786

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 distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,55	7 033	452 176	-	2,56	0,27	2,83	10,50
2022	15,08	7 544	500 422	8,32	2,53	0,27	2,80	10,72
2021	16,96	11 078	653 339	7,48	2,53	0,27	2,80	10,86
2020	16,11	12 017	746 118	12,47	2,53	0,28	2,81	11,02
2019	15,31	12 720	830 920	12,47	2,53	0,27	2,80	10,86
2018	13,97	13 917	996 329	13,97	2,53	0,27	2,80	10,82
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,10	16 653	1 034 315	-	2,30	0,26	2,56	11,58
2022	15,59	17 970	1 152 909	8,32	2,27	0,26	2,53	11,53
2021	17,48	21 671	1 239 728	7,48	2,27	0,25	2,52	10,90
2020	16,56	22 165	1 338 625	12,47	2,27	0,24	2,51	10,76
2019	15,69	20 247	1 290 197	12,47	2,27	0,24	2,51	10,43
2018	14,28	20 735	1 452 352	13,97	2,27	0,23	2,50	9,94
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,93	3 342	167 725	-	0,17	0,02	0,19	11,39
2022	19,06	4 024	211 112	8,32	0,15	0,02	0,17	11,31
2021	20,88	5 853	280 363	7,48	0,15	0,02	0,17	11,10
2020	19,31	6 078	314 685	12,47	0,15	0,02	0,17	11,01
2019	17,88	6 331	353 967	12,47	0,15	0,02	0,17	11,11
2018	15,89	5 078	319 492	13,97	0,15	0,02	0,17	11,36

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 514	1 465
Trésorerie	8	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,522	1,471
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 519	1 471
*Placements au coût	1 491	1 544
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,54	18,54
Catégorie GPP	27,21	25,46

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	12
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	102	(248)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	102	(236)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	13
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	2	2
	18	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	(255)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,00	(3,12)
Catégorie GPP	1,75	(3,88)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	60 711	65 112
Catégorie GPP	13 047	13 474

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 471	1 794
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	(255)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9	12
Montant versé au rachat de parts	(45)	(138)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(36)	(126)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 519	1 413

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	(255)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(12)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(102)	248
Produit de la vente de placements	54	154
Achat de placements	(2)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	37	133
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10	12
Montant versé au rachat de parts	(45)	(138)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(35)	(126)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
77 040	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	1 491 369	1 514 213	99,7
Total du portefeuille de placements		1 491 369	1 514 213	99,7
Autres actifs (passifs) nets			4 617	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 518 830	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 348 393	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	73 604 038	72 486 413
7 256 734	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	73 268 337	67 470 212
3 089 863	Fonds d'actions internationales CI (série I)	61 050 926	63 064 416
4 016 544	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	47 452 922	57 955 122
2 461 619	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	46 791 914	55 387 168
2 750 896	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	47 153 971	51 529 783
2 073 022	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	50 016 887	51 000 068
1 480 483	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	38 521 214	41 290 671
1 410 617	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	30 234 024	35 053 832
1 348 508	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	33 028 796	34 157 708
955 507	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	32 056 885	33 146 538
1 296 791	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	27 423 665	31 094 985
766 237	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	27 479 301	30 640 749
2 356 429	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	25 652 381	27 063 583
2 920 615	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	27 669 296	26 723 331
612 117	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	23 021 070	24 840 093
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 732 521
945 150	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	20 883 661	24 125 529
640 049	iShares China Large-Cap ETF	23 379 043	23 054 535
520 060	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	19 163 388	22 406 994
2 696 280	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	22 805 804	21 112 680
1 779 753	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	17 094 908	16 872 058
2 091 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	12 507 088	15 124 632
708 788	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	15 048 596	14 515 978
62 216	FNB VanEck Semiconductor	9 646 675	12 548 543

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	995 395	1 514	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	967 252	1 465	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	61 337	66 695	13 098	14 365
Parts émises contre trésorerie	491	643	-	-
Parts rachetées	(2 117)	(5 630)	(159)	(1 108)
Nombre de parts à la clôture de la période	59 711	61 708	12 939	13 257

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession^{(1) (2) (3)}								
2023	19,54	1 167	59 711	0,13	2,73	0,33	3,06	12,31
2022	18,54	1 138	61 337	14,32	2,70	0,32	3,02	11,93
2021	20,89	1 394	66 695	7,19	2,70	0,31	3,01	11,36
2020	18,52	1 249	67 422	0,54	2,70	0,31	3,01	11,43
2019	17,34	1 429	82 432	6,94	2,70	0,32	3,02	11,83
2018	15,05	1 712	113 785	34,44	2,70	0,26	2,96	9,69
Catégorie GPP^{(1) (2) (3)}								
2023	27,21	352	12 939	0,13	0,17	0,01	0,18	5,01
2022	25,46	333	13 098	14,32	0,15	0,01	0,16	5,53
2021	27,87	400	14 365	7,19	0,15	0,01	0,16	5,52
2020	24,02	353	14 696	0,54	0,15	0,01	0,16	5,51
2019	21,85	329	15 064	6,94	0,15	0,01	0,16	5,50
2018	18,43	284	15 409	34,44	0,15	0,01	0,16	5,50

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 distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	67 056	70 221
Trésorerie	355	299
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	286	220
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	1
	67,701	70,741
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	9
Montant à payer pour le rachat de parts	259	216
Frais de gestion à payer	106	-
Frais d'administration à payer	13	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	380	225
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	67 321	70 516
*Placements au coût	68 089	71 711
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,46	14,18
Catégorie Revenu	14,74	14,44
Catégorie GPP	18,18	17,60

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 169	516
Distribution de gains en capital provenant des placements	737	1 198
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(18)	(620)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	457	(7 419)
Autres revenus		
Intérêts	6	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 351	(6 323)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	586	491
Frais d'administration	72	61
Frais d'assurance	13	17
Taxe de vente harmonisée	76	64
	747	633
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 604	(6 956)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,31	(1,80)
Catégorie Revenu	0,31	(1,82)
Catégorie GPP	0,59	(1,97)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 118 007	1 074 051
Catégorie Revenu	2 844 813	2 163 669
Catégorie GPP	628 376	552 316

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	70 516	64 851
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 604	(6 956)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 644	2 957
Montant versé au rachat de parts	(6 443)	(7 827)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 799)	(4 870)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	67 321	53 025

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 604	(6 956)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	18	620
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(457)	7 419
Produit de la vente de placements	7 669	31 953
Achat de placements	(2 234)	(26 464)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 906)	(1 714)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	106	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 813	4 858
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 643	2 894
Montant versé au rachat de parts	(6 400)	(7 735)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 757)	(4 841)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	56	17
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	299	159
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	355	176
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 246 131	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	30 495 044	30 181 224	
3 881 998	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	37 593 923	36 874 713	
Total du portefeuille de placements		68 088 967	67 055 937	99,6
Autres actifs (passifs) nets			265 366	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			67 321 303	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Série Portefeuilles de revenu CI			
21 196 941	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	219 959 032	197 080 680
24 266 029	Fonds de revenu CI (série I)	198 262 929	171 194 410
16 685 116	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	148 038 892	130 649 466
13 841 025	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	138 613 575	126 643 997
7 630 394	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	73 294 427	72 336 135

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

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	36 875	2,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	30 181	0,9

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	38 739	2,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	31 482	0,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 181 310	1 130 697	2 936 972	2 220 574
Parts émises contre trésorerie	13 109	32 313	81 239	139 668
Parts rachetées	(132 503)	(144 380)	(250 078)	(259 570)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 061 916	1 018 630	2 768 133	2 100 672

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	644 777	575 637
Parts émises contre trésorerie	13 916	19 280
Parts rachetées	(45 620)	(95 585)
Nombre de parts à la clôture de la période	613 073	499 332

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,46	15 360	1 061 916	5,98	2,42	0,27	2,69	11,03
2022	14,18	16 751	1 181 310	50,59	2,43	0,27	2,70	11,01
2021	15,88	17 953	1 130 697	7,80	2,45	0,26	2,71	10,75
2020	15,21	20 272	1 332 616	10,12	2,45	0,26	2,71	10,47
2019	14,79	23 130	1 563 786	7,78	2,45	0,26	2,71	10,64
2018	13,75	27 756	2 018 688	8,13	2,45	0,26	2,71	10,64
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,74	40 814	2 768 133	5,98	2,26	0,26	2,52	11,52
2022	14,44	42 414	2 936 972	50,59	2,24	0,26	2,50	11,34
2021	16,14	35 835	2 220 574	7,80	2,24	0,25	2,49	11,26
2020	15,43	39 962	2 590 412	10,12	2,24	0,26	2,50	11,47
2019	14,97	40 929	2 734 043	7,78	2,24	0,25	2,49	11,30
2018	13,89	42 024	3 026 120	8,13	2,24	0,25	2,49	11,33
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,18	11 147	613 073	5,98	0,16	0,02	0,18	10,10
2022	17,60	11 351	644 777	50,59	0,15	0,02	0,17	9,86
2021	19,22	11 063	575 637	7,80	0,15	0,02	0,17	10,03
2020	17,95	11 400	635 124	10,12	0,15	0,01	0,16	9,72
2019	17,02	11 890	698 542	7,78	0,15	0,01	0,16	9,48
2018	15,43	10 859	703 995	8,13	0,15	0,01	0,16	9,34

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	372	367
Trésorerie	1	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	-	-
	373	368
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	372	368
*Placements au coût	338	361
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,14	19,88
Catégorie GPP	30,12	27,92

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	27	(81)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28	(67)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	25	(71)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,25	(3,53)
Catégorie GPP	2,22	(4,60)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9 820	10 711
Catégorie GPP	5 529	7 141

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	368	544
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	25	(71)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(22)	(104)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(21)	(103)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	372	370

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	25	(71)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(27)	81
Produit de la vente de placements	23	107
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21	103
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(22)	(103)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(21)	(102)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
22 375	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	338 316	371 627	99,8
Total du portefeuille de placements		338 316	371 627	99,8
Autres actifs (passifs) nets			619	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			372 246	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 396 329	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 117 903	39 946 079
1 728 513	Fonds d'actions internationales CI (série I)	34 572 524	35 279 129
2 213 062	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	25 975 780	31 932 497
1 356 507	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 616 383	30 521 809
1 521 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 781 538	28 504 424
1 142 770	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	27 571 700	28 114 206
821 217	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 175 177	22 903 742
781 689	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 767 724	19 424 972
750 028	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 188 599	18 998 209
530 357	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 949 247	18 398 084
714 582	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 061 014	17 134 524
424 150	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	15 790 848	16 961 163
1 290 284	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 060 046	14 818 908
522 787	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 545 364	13 344 445
328 226	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 352 409	13 319 624
354 731	iShares China Large-Cap ETF	13 016 408	12 777 394
289 336	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	10 974 784	12 466 139
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 551 649
389 818	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 404 421	7 983 473
1 078 188	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 621 183	7 795 299
34 410	FNB VanEck Semiconductor	5 384 202	6 940 263
436 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	7 110 141	6 335 848
306 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 274 840	6 275 083
123 404	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 018 163	4 998 988
205 899	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 120 358	4 132 393

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

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	372	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	367	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 808	11 090	6 208	9 641
Parts émises contre trésorerie	30	53	-	-
Parts rachetées	(5)	(877)	(749)	(2 849)
Nombre de parts à la clôture de la période	9 833	10 266	5 459	6 792

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession^{(1) (2) (3)}								
2023	21,14	208	9 833	-	2,87	0,33	3,20	11,65
2022	19,88	195	9 808	6,35	2,85	0,32	3,17	11,12
2021	22,47	249	11 090	2,87	2,85	0,32	3,17	11,11
2020	19,65	215	10 937	0,84	2,85	0,34	3,19	11,84
2019	18,35	309	16 831	5,25	2,85	0,35	3,20	12,12
2018	15,68	340	21 651	41,07	2,85	0,35	3,20	12,22
Catégorie GPP^{(1) (2) (3)}								
2023	30,12	164	5 459	-	0,16	0,02	0,18	13,00
2022	27,92	173	6 208	6,35	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	30,62	295	9 642	2,87	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	25,99	257	9 887	0,80	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	23,54	239	10 162	5,25	0,15	0,02	0,17	13,00
2018	19,52	203	10 418	41,07	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13	12
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13	12
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13	12
*Placements au coût	13	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,12	18,02

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	(9)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	(3)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,10	(4,14)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	660	660

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	12	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13	11

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	9
Produit de la vente de placements	-	13
Achat de placements	-	(13)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
758	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	12 812	12 582	99,7
Total du portefeuille de placements		12 812	12 582	99,7
Autres actifs (passifs) nets			38	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			12 620	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 396 329	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 117 903	39 946 079
1 728 513	Fonds d'actions internationales CI (série I)	34 572 524	35 279 129
2 213 062	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	25 975 780	31 932 497
1 356 507	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 616 383	30 521 809
1 521 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 781 538	28 504 424
1 142 770	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	27 571 700	28 114 206
821 217	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 175 177	22 903 742
781 689	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 767 724	19 424 972
750 028	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 188 599	18 998 209
530 357	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 949 247	18 398 084
714 582	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 061 014	17 134 524
424 150	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	15 790 848	16 961 163
1 290 284	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 060 046	14 818 908
522 787	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 545 364	13 344 445
328 226	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 352 409	13 319 624
354 731	iShares China Large-Cap ETF	13 016 408	12 777 394
289 336	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	10 974 784	12 466 139
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 551 649
389 818	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 404 421	7 983 473
1 078 188	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 621 183	7 795 299
34 410	FNB VanEck Semiconductor	5 384 202	6 940 263
436 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	7 110 141	6 335 848
306 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 274 840	6 275 083
123 404	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 018 163	4 998 988
205 899	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 120 358	4 132 393

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

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	13	-

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	12	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	660	660
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	660	660

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,12	13	660	-	2,86	0,15	3,01	5,58
2022	18,02	12	660	109,33	3,08	0,16	3,24	5,58
2021	21,31	14	660	13,69	3,17	0,22	3,39	6,61
2020	19,01	14	730	0,87	3,17	0,20	3,37	6,61
2019	16,96	12	730	0,99	3,21	0,40	3,61	12,62
2018	14,63	38	2 593	1,79	3,17	0,40	3,57	12,62

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.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	51	65
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	51	65
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	51	65
*Placements au coût	55	75
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,80	15,95

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	31
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	(42)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4	(11)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(13)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,80	(2,92)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	4 082	4 278

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	65	94
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(13)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(17)	(18)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(17)	(18)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	51	63

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(13)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	(31)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6)	42
Produit de la vente de placements	18	89
Achat de placements	-	(70)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	17	17
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(17)	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17)	(18)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 608	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	54 988	51 257	100,0
Total du portefeuille de placements		54 988	51 257	100,0
Autres actifs (passifs) nets			25	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			51 282	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 348 393	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	73 604 038	72 486 413
7 256 734	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	73 268 337	67 470 212
3 089 863	Fonds d'actions internationales CI (série I)	61 050 926	63 064 416
4 016 544	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	47 452 922	57 955 122
2 461 619	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	46 791 914	55 387 168
2 750 896	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	47 153 971	51 529 783
2 073 022	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	50 016 887	51 000 068
1 480 483	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	38 521 214	41 290 671
1 410 617	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	30 234 024	35 053 832
1 348 508	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	33 028 796	34 157 708
955 507	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	32 056 885	33 146 538
1 296 791	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	27 423 665	31 094 985
766 237	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	27 479 301	30 640 749
2 356 429	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	25 652 381	27 063 583
2 920 615	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	27 669 296	26 723 331
612 117	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	23 021 070	24 840 093
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 732 521
945 150	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	20 883 661	24 125 529
640 049	iShares China Large-Cap ETF	23 379 043	23 054 535
520 060	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	19 163 388	22 406 994
2 696 280	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	22 805 804	21 112 680
1 779 753	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	17 094 908	16 872 058
2 091 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	12 507 088	15 124 632
708 788	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	15 048 596	14 515 978
62 216	FNB VanEck Semiconductor	9 646 675	12 548 543

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

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	51	-

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	65	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 099	5 146
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 047)	(1 047)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 052	4 099

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,80	51	3 052	-	2,73	0,23	2,96	8,40
2022	15,95	65	4 099	112,79	2,90	0,27	3,17	9,33
2021	18,18	94	5 146	5,23	2,97	0,28	3,25	9,33
2020	16,14	87	5 418	1,42	2,97	0,26	3,23	8,88
2019	15,02	81	5 418	12,71	2,98	0,33	3,31	10,94
2018	13,34	128	9 632	2,93	2,97	0,32	3,29	10,94

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 976	4 282
Trésorerie	25	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	20	17
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4,021	4,318
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	19	16
Frais de gestion à payer	8	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	28	16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 993	4 302
*Placements au coût	4 074	4 417
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,27	12,03
Catégorie Revenu	12,55	12,30

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	70	10
Distribution de gains en capital provenant des placements	42	9
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	480
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	37	(1 173)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	11
	141	(663)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	42	67
Frais d'administration	4	8
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	5	7
	52	83
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	89	(746)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,26	(1,85)
Catégorie Revenu	0,27	(1,86)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	80 763	113 719
Catégorie Revenu	252 547	287 960

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 302	6 057
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	89	(746)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	143	198
Montant versé au rachat de parts	(541)	(1 003)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(398)	(805)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 993	4 506

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	89	(746)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	(480)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(37)	1 173
Produit de la vente de placements	590	5 557
Achat de placements	(147)	(4 687)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(112)	(19)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	400	801
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	143	198
Montant versé au rachat de parts	(537)	(998)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(394)	(800)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	19	24
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	25	25
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
192 471	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 820 892	1 789 517	
230 172	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	2 253 417	2 186 377	
Total du portefeuille de placements		4 074 309	3 975 894	99,6
Autres actifs (passifs) nets			17 297	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 993 191	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
Série Portefeuilles de revenu CI			
21 196 941	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	219 959 032	197 080 680
24 266 029	Fonds de revenu CI (série I)	198 262 929	171 194 410
16 685 116	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	148 038 892	130 649 466
13 841 025	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	138 613 575	126 643 997
7 630 394	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	73 294 427	72 336 135

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

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	2 186	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	1 790	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 920	0,1
Série Portefeuilles de revenu CI	1 799 045	2 362	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	89 759	128 861	262 078	304 959
Parts émises contre trésorerie	-	-	11 405	14 950
Parts rachetées	(14 673)	(37 421)	(28 786)	(39 960)
Nombre de parts à la clôture de la période	75 086	91 440	244 697	279 949

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	12,27	921	75 086	6,24	2,43	0,22	2,65	9,13
2022	12,03	1 079	89 759	102,16	2,58	0,21	2,79	8,17
2021	13,76	1 773	128 861	2,63	2,62	0,23	2,85	8,59
2020	13,64	2 076	152 256	5,41	2,62	0,24	2,86	9,13
2019	12,84	2 588	201 572	8,48	2,62	0,24	2,86	9,23
2018	12,07	2 779	230 191	2,83	2,62	0,25	2,87	9,44
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	12,55	3 072	244 697	6,24	2,26	0,25	2,51	10,91
2022	12,30	3 223	262 078	102,16	2,39	0,26	2,65	11,01
2021	14,05	4 284	304 959	2,63	2,42	0,27	2,69	11,27
2020	13,90	5 158	371 102	5,41	2,42	0,28	2,70	11,75
2019	13,06	5 161	395 107	8,48	2,42	0,28	2,70	11,47
2018	12,26	5 483	447 127	2,83	2,42	0,27	2,69	11,27

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15	14
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	15	14
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15	14
*Placements au coût	15	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,20	17,14

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	94
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	(107)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	(13)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(14)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,06	(4,34)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	801	3 264

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14	220
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(14)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(193)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	(193)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	15	13

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(14)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(94)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	107
Produit de la vente de placements	-	209
Achat de placements	-	(15)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	193
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(193)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(193)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
874	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	14 789	14 523	99,6
Total du portefeuille de placements		14 789	14 523	99,6
Autres actifs (passifs) nets			59	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			14 582	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 396 329	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 117 903	39 946 079
1 728 513	Fonds d'actions internationales CI (série I)	34 572 524	35 279 129
2 213 062	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	25 975 780	31 932 497
1 356 507	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 616 383	30 521 809
1 521 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 781 538	28 504 424
1 142 770	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	27 571 700	28 114 206
821 217	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 175 177	22 903 742
781 689	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 767 724	19 424 972
750 028	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 188 599	18 998 209
530 357	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 949 247	18 398 084
714 582	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 061 014	17 134 524
424 150	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	15 790 848	16 961 163
1 290 284	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 060 046	14 818 908
522 787	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 545 364	13 344 445
328 226	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 352 409	13 319 624
354 731	iShares China Large-Cap ETF	13 016 408	12 777 394
289 336	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	10 974 784	12 466 139
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 551 649
389 818	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 404 421	7 983 473
1 078 188	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 621 183	7 795 299
34 410	FNB VanEck Semiconductor	5 384 202	6 940 263
436 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	7 110 141	6 335 848
306 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 274 840	6 275 083
123 404	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 018 163	4 998 988
205 899	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 120 358	4 132 393

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

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	15	-

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	14	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	801	10 491
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	(9 690)
Nombre de parts à la clôture de la période	801	801

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,20	15	801	-	2,88	0,13	3,01	5,00
2022	17,14	14	801	40,87	3,15	0,45	3,60	14,24
2021	20,96	220	10 491	6,54	3,17	0,44	3,61	13,97
2020	18,54	200	10 808	0,86	3,17	0,17	3,34	5,31
2019	16,58	186	11 241	0,36	3,17	0,17	3,34	5,32
2018	14,17	159	11 241	1,76	3,17	0,17	3,34	5,31

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

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 SunWise® série Essentiel suivants ont été créés par une résolution du conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») aux dates indiquées ci-dessous :

Fonds	Date
Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010

Fonds (suite)

Fonds	Date
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentie	19 janvier 2012
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds (suite)	Date
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel	16 septembre 2010

(Le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® Essentiel)

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats. CI est une filiale de CI Financial Corp.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 29 septembre 2023.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à trois catégories de parts, la catégorie Investissement/Succession, la catégorie Revenu et la catégorie Gestion d'actifs privée (GAP) qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de création des Fonds. À compter de janvier 2012, le programme de Gestion d'actifs privée (GAP) a été remplacé par le programme de Gestion de placement privée (GPP). Par conséquent, les parts existantes de la GAP ont été transférées dans les parts équivalentes de la GPP.

Depuis le 30 septembre 2016, les Fonds n'acceptent plus de nouvelles cotisations ou de cotisations supplémentaires.

Le 16 septembre 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturés	Fonds prorogés
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel
Fonds distinct supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé diversifié CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé diversifié de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé canadien Synergy CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé mondial Synergy CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel

Fonds clôturés (suite)	Fonds prorogés (suite)
Fonds distinct jumelé d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé Fidelity étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré de revenu Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel
Fonds distinct revenu équilibré sélect Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé à faible volatilité de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé à faible volatilité canadien sélect CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel
Fonds distinct gestion du revenu Select CI SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

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 distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	14 142 089	555 212
Fonds distinct supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	229 587	11 092
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	44 883 913	2 214 224
Fonds distinct jumelé diversifié CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	68 995 583	3 533 233
Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	20 660 876	1 032 586

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds clôturés (suite)	Fonds prorogés (suite)	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds distinct jumelé de placements canadiens supérieur CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	32 423 655	1 618 459
Fonds distinct jumelé diversifié de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	31 285 751	1 604 912
Fonds distinct jumelé canadien Synergy CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel	2 072 900	106 345
Fonds distinct jumelé mondial Synergy CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel	2 435 961	113 507
Fonds distinct jumelé d'actions internationales dynamique SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel	7 792 385	363 640
Fonds distinct jumelé Fidelity étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI SunWise Essentiel	8 383 691	391 421
Fonds distinct équilibré de revenu Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	2 374 990	139 274
Fonds distinct équilibré de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel	6 815 228	364 988
Fonds distinct revenu équilibré sélect Quotientiel Franklin Templeton SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	2 480 227	143 262
Fonds distinct jumelé à faible volatilité de placements canadiens CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	1 495 024	87 820
Fonds distinct jumelé à faible volatilité canadien sélect CI SunWise Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	4 095 188	240 443
Fonds distinct gestion du revenu Select CI SunWise Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel	19 984 577	1 357 251
Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	7 081 361	330 330

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2023. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont 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 contrats sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement.

Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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.

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 et 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 (pertes) net(te)s 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 contrats. 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 le Fonds qui investit 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).

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 de mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché;

la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des Fonds et 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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du ou des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minime en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des Fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds Série SunWise Essentiel. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. **SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.**

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. SunWise est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.

SA_F 09/23