



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

FONDS DISTINCTS
SUNWISE® SÉRIE I

30 JUIN 2023

Financière 
Sun Life

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

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds de placements canadiens CI SunWise.....	1
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise.....	8
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise.....	15
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise.....	22
Fonds de valeur mondiale CI SunWise.....	29
Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise.....	36
Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise.....	43
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise.....	50
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise.....	57
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise.....	64
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise.....	71
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise.....	78
Fonds mondial Fidelity CI SunWise.....	85
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise.....	92
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise.....	99

Fonds équilibré(s)

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise.....	106
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise.....	113
Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise.....	120

Fonds de revenu

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise.....	127
Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise.....	134
Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise.....	141
Fonds marché monétaire CI SunWise.....	148

Portefeuille(s)

Série Portefeuilles équilibrée SunWise.....	155
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise.....	162
Série Portefeuilles prudente SunWise.....	169
Série Portefeuilles croissance SunWise.....	176
Série Portefeuilles de revenu SunWise.....	183
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise.....	190

Notes des états financiers.....	197
---------------------------------	-----

Avis juridique.....	201
---------------------	-----

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 de placements canadiens CI SunWise

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*	2 106	2 090
Trésorerie	14	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,121	2,099
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	7	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 114	2 099
*Placements au coût	2 174	2 257
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	36,12	34,64
Garantie de base	42,15	40,29

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	36	42
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	194
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	49
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	98	(811)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	131	(526)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	28
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	10	12
Taxe de vente harmonisée	4	5
	38	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	93	(574)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,49	(8,31)
Garantie de base	1,93	(9,55)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	32 904	38 868
Garantie de base	22 755	26 262

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

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	2 099	3 106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	93	(574)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	7
Montant versé au rachat de parts	(81)	(249)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(78)	(242)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 114	2 290

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	93	(574)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	(49)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(98)	811
Produit de la vente de placements	115	296
Achat de placements	(1)	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(36)	(236)
(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	82	241
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	7
Montant versé au rachat de parts	(80)	(248)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(77)	(241)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	14	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

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)				
119 095	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	2 174 296	2 105 532	99,6
Total du portefeuille de placements		2 174 296	2 105 532	99,6
Autres actifs (passifs) nets			8 123	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 113 655	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 (\$)
128 812	Banque Royale du Canada	13 277 338	16 297 294
192 545	Banque Toronto-Dominion (La)	14 426 380	15 809 870
498 990	Cenovus Energy Inc.	12 620 667	11 227 275
273 179	Suncor Énergie Inc.	12 643 095	10 615 736
139 335	Canadian Natural Resources Ltd.	10 147 216	10 377 671
47 913	Intact Corporation financière	7 877 592	9 800 125
51 069	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	6 458 088	9 249 617
74 677	Banque de Montréal	9 729 259	8 934 356
3 244	Constellation Software Inc.	4 347 384	8 904 001
48 808	Amazon.com Inc.	7 635 877	8 428 869
15 839	S&P Global Inc.	6 411 294	8 411 761
45 867	Thomson Reuters Corp.	3 510 413	8 203 772
15 555	Mastercard Inc., catégorie A	6 817 539	8 104 531
115 652	Mines Agnico Eagle Limitée	7 767 209	7 650 380
42 377	WSP Global Inc.	6 731 880	7 416 823
61 414	Industries Toromont Limitée	6 906 770	6 683 686
44 851	Nike Inc., catégorie B	7 508 165	6 557 784
204 242	First Quantum Minerals Ltd.	6 131 157	6 400 944
166 762	Empire Co., Ltd., catégorie A	6 003 593	6 275 254
88 042	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 081 269	5 980 693
200 182	Groupe TMX Limitée	3 823 171	5 967 425
29 723	Waste Connections Inc.	4 038 510	5 627 456
88 922	Tourmaline Oil Corp.	6 208 391	5 550 511
47 819	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 268 368	5 116 633
177 185	TELUS Corp.	5 108 893	4 567 829

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 de placements canadiens CI SunWise

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 de placements canadiens CI	238 901	2 106	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) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	247 021	2 090	0,8

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	33 066	40 515	23 673	28 211
Parts émises contre trésorerie	26	133	35	34
Parts rachetées	(304)	(2 980)	(1 658)	(2 964)
Nombre de parts à la clôture de la période	32 788	37 668	22 050	25 281

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	36,12	1 184	32 788	1,72	3,55	0,38	3,93	10,79
2022	34,64	1 145	33 066	17,87	3,52	0,39	3,91	10,94
2021	42,50	1 721	40 515	3,05	3,52	0,37	3,89	10,59
2020	36,42	1 685	46 279	5,55	3,52	0,36	3,88	10,33
2019	34,22	1 722	50 303	5,40	3,52	0,38	3,90	10,70
2018	29,16	1 719	58 935	5,29	3,52	0,37	3,89	10,57
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	42,15	930	22 050	1,72	2,93	0,30	3,23	10,32
2022	40,29	954	23 673	17,87	2,90	0,29	3,19	10,07
2021	49,08	1 385	28 211	3,05	2,90	0,28	3,18	9,54
2020	41,76	1 385	33 161	5,55	2,90	0,27	3,17	9,43
2019	38,95	1 430	36 719	5,40	2,90	0,27	3,17	9,28
2018	32,95	1 543	46 841	5,29	2,90	0,27	3,17	9,20

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

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

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*	1 413	1 334
Trésorerie	5	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,419	1,337
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	1	-
	5	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 414	1 337
*Placements au coût	1 214	1 351
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	45,40	38,70
Garantie de base	52,86	44,93

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	19	23
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	85
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	215	(365)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	246	(241)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	2	2
	24	27
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	222	(268)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	6,71	(7,26)
Garantie de base	8,26	(8,45)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	14 394	15 325
Garantie de base	15 207	18 559

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

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	1 337	1 743
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	222	(268)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	-
Montant versé au rachat de parts	(153)	(124)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(145)	(124)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 414	1 351

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	222	(268)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(215)	365
Produit de la vente de placements	166	149
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(19)	(108)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	146	122
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	-
Montant versé au rachat de parts	(152)	(123)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(144)	(123)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	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 d'actions canadiennes de base CI SunWise

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)				
55 350	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1 214 246	1 412 837	99,9
Total du portefeuille de placements		1 214 246	1 412 837	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 519	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 414 356	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 (\$)
395 000	Amazon.com Inc.	74 425 794	68 214 292
1 430 000	Brookfield Corp.	62 378 694	63 778 000
149 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	51 837 763	56 646 337
340 000	Alphabet Inc., catégorie A	27 465 874	53 914 676
75 000	Adobe Inc.	35 482 362	48 584 213
100 000	Microsoft Corp.	24 644 967	45 113 037
2 235 000	Element Fleet Management Corp.	31 165 723	45 102 300
84 000	Mastercard Inc., catégorie A	40 080 068	43 766 031
82 000	S&P Global Inc.	34 123 524	43 548 480
560 000	Financière Sun Life inc.	36 208 504	38 673 600
245 000	Jacobs Solutions Inc.	28 139 705	38 587 384
750 000	GFL Environmental Inc.	29 356 840	38 580 000
275 000	CGI inc.	26 016 248	38 417 500
690 000	Open Text Corp.	37 590 618	38 019 000
770 000	Enbridge Inc.	36 392 073	37 914 800
435 000	Shopify Inc., catégorie A	56 716 501	37 244 700
210 000	WSP Global Inc.	34 674 477	36 754 200
290 000	Edwards Lifesciences Corp.	34 574 303	36 239 464
280 000	Banque Royale du Canada	35 939 703	35 425 600
328 000	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	18 148 620	35 096 000
655 000	Corporation TC Énergie	35 825 591	35 068 700
135 000	Analog Devices Inc.	26 717 192	34 840 064
905 000	Empire Co., Ltd., catégorie A	29 340 887	34 055 150
155 000	AMETEK Inc.	25 742 860	33 239 832
445 000	Canadian Natural Resources Ltd.	33 259 919	33 143 600

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 d'actions canadiennes de base CI SunWise

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 d'actions canadiennes CI	1 501 141	1 413	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 d'actions canadiennes CI	1 405 356	1 334	0,1

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 522	15 413	17 252	19 810
Parts émises contre trésorerie	188	-	6	6
Parts rachetées	(444)	(188)	(2 752)	(2 468)
Nombre de parts à la clôture de la période	14 266	15 225	14 506	17 348

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	45,40	647	14 266	1,40	3,55	0,29	3,84	8,02	
2022	38,70	562	14 522	11,50	3,54	0,29	3,83	8,07	
2021	45,51	702	15 414	3,24	3,54	0,28	3,82	7,80	
2020	36,99	663	17 936	5,24	3,54	0,25	3,79	7,12	
2019	37,49	1 025	27 340	5,75	3,54	0,28	3,82	7,77	
2018	32,09	1 160	36 165	5,15	3,54	0,27	3,81	7,54	
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	52,86	767	14 506	1,40	2,96	0,34	3,30	11,43	
2022	44,93	775	17 252	11,50	2,94	0,33	3,27	11,12	
2021	52,56	1 041	19 809	3,24	2,94	0,35	3,29	11,77	
2020	42,48	1 239	29 157	5,24	2,94	0,34	3,28	11,56	
2019	42,84	1 398	32 628	5,75	2,94	0,33	3,27	11,33	
2018	36,46	1 246	34 164	5,15	2,94	0,33	3,27	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 d'actions canadiennes de base CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

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*	325	314
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	-	-
	326	315
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	325	315
*Placements au coût	266	276
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	20,08	19,09
Garantie de base	24,50	23,18

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	17
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	21	(103)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	23	(81)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	6	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(87)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,01	(5,09)
Garantie de base	1,31	(6,12)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	5 123	5 453
Garantie de base	9 182	9 745

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

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	315	410
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(87)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(7)	(22)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7)	(22)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	325	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	17	(87)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(21)	103
Produit de la vente de placements	12	27
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(18)
(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	7	21
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(7)	(22)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7)	(22)
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	-
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 d'actions de base mondiales CI SunWise

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)				
12 182	Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	265 511	324 729	99,8
Total du portefeuille de placements		265 511	324 729	99,8
Autres actifs (passifs) nets			539	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			325 268	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 d'actions de base mondiales CI SunWise

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 d'actions mondiales CI	883 195	325	-

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 d'actions mondiales CI	908 642	314	-

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 272	5 490	9 253	10 250
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(174)	(105)	(155)	(814)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 098	5 385	9 098	9 436

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,08	102	5 098	-	3,69	0,41	4,10	11,24
2022	19,09	100	5 272	5,28	3,66	0,39	4,05	10,79
2021	23,01	126	5 490	1,41	3,66	0,39	4,05	10,56
2020	19,76	137	6 928	2,13	3,66	0,33	3,99	9,13
2019	18,59	206	11 097	5,31	3,66	0,37	4,03	10,04
2018	15,92	232	14 606	5,53	3,66	0,35	4,01	9,48
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	24,50	223	9 098	-	2,98	0,25	3,23	8,26
2022	23,18	215	9 253	5,28	2,96	0,25	3,21	8,48
2021	27,71	284	10 250	1,41	2,96	0,25	3,21	8,46
2020	23,60	246	10 445	2,13	2,96	0,27	3,23	9,05
2019	22,03	240	10 882	5,31	2,96	0,25	3,21	8,42
2018	18,71	265	14 164	5,53	2,96	0,25	3,21	8,36

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 d'actions de base mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

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*	2 164	2 239
Trésorerie	8	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,174	2,245
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	6	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 168	2 245
*Placements au coût	1 979	2 027
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	32,84	32,51
Garantie de base	35,24	34,83

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	68	72
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	121
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	33
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(27)	(375)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	54	(149)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	24
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	36
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(185)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,36	(2,33)
Garantie de base	0,38	(2,42)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	53 735	65 213
Garantie de base	12 986	13 623

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

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	2 245	2 763
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(185)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	31
Montant versé au rachat de parts	(102)	(121)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(101)	(90)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 168	2 488

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(185)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	(33)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	27	375
Produit de la vente de placements	128	150
Achat de placements	-	(30)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(68)	(193)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	102	84
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	31
Montant versé au rachat de parts	(101)	(118)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(100)	(87)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

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)				
105 308	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	1 979 275	2 163 904	99,8
Total du portefeuille de placements		1 979 275	2 163 904	99,8
Autres actifs (passifs) nets			3 765	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 167 669	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
496 146	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	10 766 934	11 632 143
8 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 462 704	7 938 320
295 563	Société Financière Manuvie	6 554 890	7 400 898
59 740	Banque de Montréal	7 744 221	7 147 294
156 371	Brookfield Corp.	7 764 335	6 974 147
103 083	Banque de Nouvelle-Écosse (La) Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 910 595	6 832 341
156 537	Suncor Énergie Inc.	4 049 897	6 083 028
242 013	Cenovus Energy Inc.	2 710 609	5 445 293
306 309	ARC Resources Ltd.	2 786 225	5 412 480
77 351	Mines Agnico Eagle Limitée	5 160 303	5 116 769
99 017	Enbridge Inc.	4 846 744	4 875 597
175 405	TELUS Corp.	4 889 302	4 521 941
234 125	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	3 994 348	4 216 591
18 988	Johnson & Johnson	3 958 931	4 163 549
27 785	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 143 671	3 714 681
49 798	Canadian Natural Resources Ltd.	3 067 509	3 708 955
65 070	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 093 215	3 627 002
32 468	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2 079 325	3 474 076
15 972	Procter & Gamble Co. (The)	1 864 674	3 210 653
151 770	AT&T Inc.	3 681 491	3 206 864
101 430	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 068 234	2 888 942
35 765	Coca-Cola Co. (The)	1 920 024	2 853 205
130 275	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 229 027	2 834 133
14 709	AstraZeneca PLC	2 053 619	2 790 460

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 de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

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 croissance et revenu de dividendes CI	299 937	2 164	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) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	311 901	2 239	0,7

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54 992	66 423	13 144	13 853
Parts émises contre trésorerie	18	915	-	-
Parts rachetées	(2 304)	(3 070)	(745)	(436)
Nombre de parts à la clôture de la période	52 706	64 268	12 399	13 417

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	32,84	1 731	52 706	3,05	2,52	0,25	2,77	10,18
2022	32,51	1 787	54 992	13,02	2,49	0,26	2,75	10,26
2021	34,01	2 260	66 423	2,90	2,49	0,25	2,74	10,17
2020	27,41	1 950	71 175	1,65	2,49	0,25	2,74	10,08
2019	26,81	2 206	82 283	7,11	2,49	0,25	2,74	10,13
2018	23,94	2 241	93 616	7,31	2,49	0,24	2,73	9,79
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	35,24	437	12 399	3,05	2,25	0,25	2,50	11,26
2022	34,83	458	13 144	13,02	2,22	0,25	2,47	11,05
2021	36,34	503	13 853	2,90	2,22	0,21	2,43	9,44
2020	29,19	597	20 442	1,65	2,22	0,21	2,43	9,55
2019	28,47	627	22 039	7,11	2,22	0,20	2,42	9,03
2018	25,33	655	25 882	7,31	2,22	0,20	2,42	8,96

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 de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

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*	177	187
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	179	188
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	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	178	188
*Placements au coût	147	159
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	14,38	14,22
Garantie de base	17,54	17,29

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	9
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3	(30)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6	(20)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	4	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(23)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,18	(1,67)
Garantie de base	0,25	(1,96)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	10 468	11 333
Garantie de base	1 953	1 988

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

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	188	204
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(23)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(12)	(3)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12)	(3)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	178	178

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	(23)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3)	30
Produit de la vente de placements	16	6
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(9)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12	3
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(12)	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12)	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
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 de valeur mondiale CI SunWise

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)				
8 006	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	146 570	177 274	99,5
Total du portefeuille de placements		146 570	177 274	99,5
Autres actifs (passifs) nets			825	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			178 099	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 (\$)
20 074	Willis Towers Watson PLC	5 579 305	6 262 659
41 650	Intercontinental Exchange Inc.	4 910 469	6 239 284
22 099	Chubb Ltd.	4 018 564	5 637 319
36 819	Sanofi SA	4 440 472	5 226 630
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 193 685
11 348	Everest Re Group Ltd.	3 807 105	5 139 271
53 550	Bristol-Myers Squibb Co.	4 144 208	4 536 636
37 129	Medtronic PLC	4 403 606	4 333 343
53 993	TotalEnergies SE	3 076 694	4 101 554
18 420	Acuity Brands Inc.	3 769 961	3 979 461
6 273	Zurich Insurance Group AG	2 768 244	3 945 015
28 396	Heineken NV	3 254 892	3 865 931
55 448	Cisco Systems Inc.	3 250 744	3 800 548
63 999	Diageo PLC	2 830 913	3 638 304
153 046	GSK PLC	4 539 491	3 576 015
64 555	Comcast Corp., catégorie A	3 191 927	3 553 324
32 828	Akzo Nobel NV	3 031 247	3 545 844
7 201	Charter Communications Inc., catégorie A	4 362 223	3 504 535
22 968	Hanover Insurance Group Inc.	4 092 148	3 439 148
35 792	HDFC Bank Ltd., CAAE	2 870 797	3 304 857
39 038	Danone	3 167 233	3 168 095
44 018	Axis Capital Holdings Ltd.	3 460 742	3 138 980
16 903	SAP SE	2 576 716	3 057 724
17 826	Check Point Software Technologies Ltd.	2 560 602	2 966 515
61 576	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 504 278	2 890 480

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 de valeur mondiale CI SunWise

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 valeur mondiale CI	192 946	177	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 valeur mondiale CI	201 357	187	0,1

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 812	11 466	1 953	1 988
Parts émises contre trésorerie	21	-	-	-
Parts rachetées	(830)	(277)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	10 003	11 189	1 953	1 988

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	14,38	144	10 003	-	3,77	0,26	4,03	7,00
2022	14,22	154	10 812	5,21	3,75	0,27	4,02	7,12
2021	14,73	169	11 466	0,58	3,75	0,29	4,04	7,77
2020	13,34	162	12 154	2,92	3,75	0,31	4,06	8,21
2019	13,81	218	15 745	5,09	3,75	0,30	4,05	8,04
2018	12,22	235	19 239	5,27	3,75	0,30	4,05	7,93
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,54	34	1 953	-	3,03	0,31	3,34	10,37
2022	17,29	34	1 953	5,21	3,01	0,31	3,32	10,40
2021	17,79	35	1 988	0,58	3,01	0,29	3,30	9,60
2020	15,98	39	2 452	2,92	3,01	0,31	3,32	10,19
2019	16,42	51	3 121	5,09	3,01	0,29	3,30	9,80
2018	14,43	49	3 374	5,27	3,01	0,26	3,27	8,66

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

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

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

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

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

Fonds de valeur mondiale CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

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*	775	744
Trésorerie	3	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	-	-
	778	746
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	776	746
*Placements au coût	799	803
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	30,87	29,63
Garantie de base	35,81	34,24

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	13	15
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	65
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	35	(264)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	47	(178)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	1	2
	14	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	33	(194)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,25	(7,11)
Garantie de base	1,57	(8,28)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	13 880	14 270
Garantie de base	9 719	11 231

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

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	746	1 016
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	33	(194)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(3)	(79)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3)	(79)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	776	743

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	33	(194)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(35)	264
Produit de la vente de placements	29	98
Achat de placements	(13)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13)	(80)
(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	4	82
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(3)	(79)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3)	(79)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	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 de placements canadiens supérieur CI SunWise

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)				
43 857	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	798 813	775 372	99,9
Total du portefeuille de placements		798 813	775 372	99,9
Autres actifs (passifs) nets			527	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			775 899	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 (\$)
128 812	Banque Royale du Canada	13 277 338	16 297 294
192 545	Banque Toronto-Dominion (La)	14 426 380	15 809 870
498 990	Cenovus Energy Inc.	12 620 667	11 227 275
273 179	Suncor Énergie Inc.	12 643 095	10 615 736
139 335	Canadian Natural Resources Ltd.	10 147 216	10 377 671
47 913	Intact Corporation financière	7 877 592	9 800 125
51 069	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	6 458 088	9 249 617
74 677	Banque de Montréal	9 729 259	8 934 356
3 244	Constellation Software Inc.	4 347 384	8 904 001
48 808	Amazon.com Inc.	7 635 877	8 428 869
15 839	S&P Global Inc.	6 411 294	8 411 761
45 867	Thomson Reuters Corp.	3 510 413	8 203 772
15 555	Mastercard Inc., catégorie A	6 817 539	8 104 531
115 652	Mines Agnico Eagle Limitée	7 767 209	7 650 380
42 377	WSP Global Inc.	6 731 880	7 416 823
61 414	Industries Toromont Limitée	6 906 770	6 683 686
44 851	Nike Inc., catégorie B	7 508 165	6 557 784
204 242	First Quantum Minerals Ltd.	6 131 157	6 400 944
166 762	Empire Co., Ltd., catégorie A	6 003 593	6 275 254
88 042	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 081 269	5 980 693
200 182	Groupe TMX Limitée	3 823 171	5 967 425
29 723	Waste Connections Inc.	4 038 510	5 627 456
88 922	Tourmaline Oil Corp.	6 208 391	5 550 511
47 819	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 268 368	5 116 633
177 185	TELUS Corp.	5 108 893	4 567 829

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 de placements canadiens supérieur CI Sun Wise

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 de placements canadiens CI	238 901	775	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) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	247 021	744	0,3

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	13 947	14 419	9 722	11 785
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(88)	(278)	(3)	(2 001)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 859	14 141	9 719	9 784

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 de placements canadiens supérieur CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	30,87	428	13 859	3,33	3,58	0,45	4,03	12,50
2022	29,63	413	13 947	13,67	3,55	0,44	3,99	12,45
2021	36,38	524	14 419	2,84	3,55	0,39	3,94	11,04
2020	31,19	533	17 098	4,82	3,55	0,40	3,95	11,16
2019	29,33	694	23 654	5,35	3,55	0,40	3,95	11,21
2018	25,00	663	26 535	5,11	3,55	0,40	3,95	11,17
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	35,81	348	9 719	3,33	2,94	0,31	3,25	10,68
2022	34,24	333	9 722	13,67	2,92	0,28	3,20	9,62
2021	41,71	492	11 785	2,84	2,92	0,28	3,20	9,66
2020	35,49	426	11 991	4,82	2,92	0,29	3,21	10,03
2019	33,13	412	12 450	5,35	2,92	0,28	3,20	9,68
2018	28,02	431	15 383	5,11	2,92	0,29	3,21	9,78

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

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

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*	396	397
Trésorerie	3	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	399	398
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	398	398
*Placements au coût	404	432
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	28,77	27,53
Garantie de base	34,83	33,20

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	161
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	27	(180)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	26	(19)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18	(28)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,24	(1,80)
Garantie de base	1,58	(2,22)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	8 795	9 442
Garantie de base	4 597	4 794

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

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	398	446
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18	(28)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6	-
Montant versé au rachat de parts	(24)	(22)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(18)	(22)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	398	396

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	18	(28)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(161)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(27)	180
Produit de la vente de placements	27	487
Achat de placements	-	(456)
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	20	21
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6	-
Montant versé au rachat de parts	(24)	(22)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(18)	(22)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	3
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 d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

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)				
16 514	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	404 185	395 972	99,6
Total du portefeuille de placements		404 185	395 972	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 561	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			397 533	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 d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

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	396	-

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	397	-

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

Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 806	9 745	4 695	4 808
Parts émises contre trésorerie	162	-	13	13
Parts rachetées	(183)	(717)	(550)	(44)
Nombre de parts à la clôture de la période	8 785	9 028	4 158	4 777

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	28,77	253	8 785	0,09	3,70	0,39	4,09	10,65
2022	27,53	242	8 806	111,89	3,67	0,38	4,05	10,46
2021	28,79	280	9 745	5,56	3,67	0,38	4,05	10,38
2020	23,85	268	11 241	5,85	3,67	0,39	4,06	10,71
2019	26,28	390	14 836	1,39	3,67	0,40	4,07	10,83
2018	24,45	421	17 229	5,20	3,67	0,40	4,07	10,84
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	34,83	145	4 158	0,09	3,01	0,33	3,34	10,94
2022	33,20	156	4 695	111,89	2,98	0,32	3,30	10,78
2021	34,47	166	4 808	5,56	2,98	0,32	3,30	10,70
2020	28,34	139	4 906	5,85	2,98	0,28	3,26	9,37
2019	30,98	161	5 199	1,39	2,98	0,30	3,28	10,17
2018	28,61	242	8 462	5,20	2,98	0,30	3,28	10,10

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 d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

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*	750	677
Trésorerie	5	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	-	-
	755	678
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	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	752	678
*Placements au coût	722	749
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	20,21	17,99
Garantie de base	23,90	21,22

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	239
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	99	(406)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	98	(167)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	1	2
	14	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	(183)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	2,22	(4,46)
Garantie de base	2,69	(5,34)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	20 228	22 110
Garantie de base	14 521	15 829

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

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	678	955
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	(183)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	37
Montant versé au rachat de parts	(10)	(134)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(10)	(97)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	752	675

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	(183)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(239)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(99)	406
Produit de la vente de placements	25	1 006
Achat de placements	-	(891)
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	13	99
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	37
Montant versé au rachat de parts	(9)	(133)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9)	(96)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

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)				
12 139	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	722 019	749 922	99,7
Total du portefeuille de placements		722 019	749 922	99,7
Autres actifs (passifs) nets			2 445	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			752 367	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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun Wise

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	750	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	677	0,1

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20 511	22 763	14 577	18 055
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1 523
Parts rachetées	(439)	(1 003)	(75)	(4 878)
Nombre de parts à la clôture de la période	20 072	21 760	14 502	14 700

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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,21	406	20 072	-	3,86	0,44	4,30	11,50
2022	17,99	369	20 511	120,31	3,84	0,45	4,29	11,59
2021	21,74	495	22 763	0,74	3,84	0,44	4,28	11,58
2020	17,72	422	23 817	4,62	3,84	0,44	4,28	11,49
2019	17,16	451	26 266	5,20	3,84	0,46	4,30	11,90
2018	14,27	412	28 862	5,40	3,84	0,44	4,28	11,39
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,90	346	14 502	-	3,38	0,35	3,73	10,47
2022	21,22	309	14 577	120,31	3,36	0,34	3,70	10,21
2021	25,49	460	18 055	0,74	3,36	0,34	3,70	10,26
2020	20,65	397	19 235	4,62	3,36	0,34	3,70	10,17
2019	19,89	425	21 400	5,20	3,36	0,34	3,70	10,22
2018	16,44	388	23 610	5,40	3,36	0,33	3,69	9,85

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

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*	308	302
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	-	-
	309	303
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	308	303
*Placements au coût	276	283
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	33,95	32,51
Garantie de base	40,57	38,71

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	6	9
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	26
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12	(85)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	20	(46)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	4
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(54)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,44	(4,69)
Garantie de base	1,88	(5,48)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	6 182	8 271
Garantie de base	2 610	2 706

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

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	303	426
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(54)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	3
Montant versé au rachat de parts	(9)	(15)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9)	(12)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	308	360

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	14	(54)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12)	85
Produit de la vente de placements	20	22
Achat de placements	(6)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6)	(35)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9	14
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	3
Montant versé au rachat de parts	(9)	(15)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9)	(12)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
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 d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

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)				
12 331	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	275 991	307 528	99,9
Total du portefeuille de placements		275 991	307 528	99,9
Autres actifs (passifs) nets			165	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			307 693	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 (\$)
787 165	Société Financière Manuvie	17 466 522	19 710 612
914 229	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	22 294 202	19 486 791
207 408	Canadian Natural Resources Ltd.	8 275 625	15 447 748
14 877	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 390 087	14 762 298
192 574	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	13 472 562	12 763 805
252 553	Enbridge Inc.	12 131 541	12 435 710
103 385	Banque de Montréal	11 413 797	12 368 981
145 547	Banque Toronto-Dominion (La)	11 645 161	11 950 864
518 633	Cenovus Energy Inc.	7 549 100	11 669 243
201 435	Wheaton Precious Metals Corp.	7 362 619	11 540 211
96 647	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 821 143	10 341 229
265 393	Suncor Énergie Inc.	9 359 415	10 313 172
62 096	Advanced Micro Devices Inc.	2 017 237	9 370 428
133 799	Alimentation Couche-Tard Inc.	3 041 072	9 088 966
144 065	US Foods Holding Corp.	6 543 908	8 397 405
310 591	TELUS Corp.	8 643 937	8 007 036
56 339	Banque Royale du Canada	7 141 616	7 128 010
40 839	Amazon.com Inc.	2 969 492	7 052 667
10 276	UnitedHealth Group Inc.	4 562 837	6 543 015
37 293	WSP Global Inc.	4 091 190	6 527 021
139 945	Brookfield Corp.	8 136 318	6 241 547
38 330	Alphabet Inc., catégorie A	6 422 695	6 078 087
108 562	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 182 812	6 051 246
70 633	Shopify Inc., catégorie A	6 924 176	6 047 597
20 920	Apple Inc.	1 469 426	5 375 640

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 d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

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 d'actions canadiennes sélect CI	471 509	308	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 d'actions canadiennes sélect CI	464 899	302	0,1

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	6 182	8 468	2 635	2 714
Parts émises contre trésorerie	-	89	-	-
Parts rachetées	-	(413)	(223)	(15)
Nombre de parts à la clôture de la période	6 182	8 144	2 412	2 699

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	33,95	210	6 182	3,62	3,58	0,34	3,92	9,51	
2022	32,51	201	6 182	16,19	3,55	0,33	3,88	9,34	
2021	36,44	309	8 467	2,25	3,55	0,33	3,88	9,33	
2020	29,45	252	8 535	1,83	3,55	0,33	3,88	9,18	
2019	28,13	249	8 841	5,21	3,55	0,30	3,85	8,55	
2018	23,89	310	12 973	16,76	3,55	0,37	3,92	10,42	
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	40,57	98	2 412	3,62	2,94	0,29	3,23	10,01	
2022	38,71	102	2 635	16,19	2,92	0,30	3,22	10,20	
2021	43,10	117	2 713	2,25	2,92	0,30	3,22	10,16	
2020	34,60	103	2 985	1,83	2,92	0,24	3,16	8,36	
2019	32,81	106	3 249	5,21	2,92	0,23	3,15	7,86	
2018	27,68	171	6 164	16,76	2,92	0,22	3,14	7,63	

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

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	27	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	-	-
	27	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	27	25
*Placements au coût	22	23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	17,57	15,67
Garantie de base	21,29	18,93

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
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	-	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3	(9)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	(8)
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	(8)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,90	(4,72)
Garantie de base	2,35	(5,63)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	1 497	1 554
Garantie de base	54	54

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

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	32
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(8)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
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	27	24

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	(8)
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	1	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	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

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	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	21 951	27 060	99,5
Total du portefeuille de placements		21 951	27 060	99,5
Autres actifs (passifs) nets			124	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			27 184	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 (\$)
72 993	Microsoft Corp.	17 967 941	32 929 359
117 726	Apple Inc.	22 899 062	30 251 080
184 808	Alphabet Inc., catégorie C	18 067 825	29 616 407
127 821	Amazon.com Inc.	22 919 569	22 073 972
34 656	Humana Inc.	20 530 456	20 527 978
50 878	Meta Platforms Inc., catégorie A	9 326 792	19 342 633
27 902	Mastercard Inc., catégorie A	12 596 772	14 537 617
95 058	Merck & Co., Inc.	13 855 873	14 530 842
46 044	Visa Inc., catégorie A	9 864 637	14 485 517
25 548	NVIDIA Corp.	11 635 309	14 316 990
35 340	Stryker Corp.	12 047 872	14 283 296
21 567	Adobe Inc.	11 017 777	13 970 876
18 587	ServiceNow Inc.	11 879 430	13 837 459
104 321	Starbucks Corp.	12 934 923	13 690 017
21 379	UnitedHealth Group Inc.	13 859 288	13 612 604
46 278	Salesforce Inc.	10 132 960	12 951 670
16 471	Costco Wholesale Corp.	10 391 112	11 747 429
15 844	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 868 521	10 951 188
17 466	Eli Lilly and Co.	8 761 617	10 851 298
49 316	Novo Nordisk AS, CAAE	10 975 479	10 572 576
77 391	Edwards Lifesciences Corp.	9 693 461	9 671 063
38 889	CDW Corp. of Delaware	8 662 630	9 453 590
82 665	Activision Blizzard Inc.	7 596 553	9 231 732
47 877	JPMorgan Chase & Co.	8 654 231	9 224 540
Trésorerie et équivalents de trésorerie			9 024 731

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

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 d'actions américaines sélectionnées CI	458 696	27	-

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 d'actions américaines sélectionnées CI	473 414	25	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 515	1 572	54	54
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(33)	(34)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	1 482	1 538	54	54

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,57	26	1 482	-	3,48	0,49	3,97	14,28
2022	15,67	24	1 515	7,89	3,46	0,49	3,95	14,24
2021	19,81	31	1 572	1,75	3,46	0,49	3,95	14,20
2020	15,49	25	1 628	7,89	3,46	0,50	3,96	14,41
2019	14,84	21	1 428	5,07	3,46	0,51	3,97	14,53
2018	12,31	26	2 118	5,22	3,46	0,49	3,95	14,50
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	21,29	1	54	-	2,96	0,34	3,30	13,00
2022	18,93	1	54	7,89	2,96	0,38	3,34	13,00
2021	23,80	1	54	1,75	2,96	0,38	3,34	13,00
2020	18,50	1	54	7,89	2,95	0,38	3,33	13,00
2019	17,61	130	7 381	5,07	2,96	0,39	3,35	13,11
2018	14,52	107	7 383	5,22	2,96	0,40	3,36	13,37

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise

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*	441	436
Trésorerie	1	2
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	-	-
	446	438
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	5	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	441	438
*Placements au coût	393	406
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	38,80	37,16
Garantie de base	46,18	44,09

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	8	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	33
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	21
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17	(124)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28	(58)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	5
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(68)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,66	(5,12)
Garantie de base	2,11	(6,27)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	6 992	8 330
Garantie de base	3 862	4 052

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise

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	438	578
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(68)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(17)	(74)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(17)	(74)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	441	436

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	(68)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	(21)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17)	124
Produit de la vente de placements	26	81
Achat de placements	(7)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8)	(45)
(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	12	71
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(13)	(70)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13)	(70)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	-
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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise

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)				
17 673	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	393 272	440 738	99,9
Total du portefeuille de placements		393 272	440 738	99,9
Autres actifs (passifs) nets			335	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			441 073	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 (\$)
787 165	Société Financière Manuvie	17 466 522	19 710 612
914 229	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	22 294 202	19 486 791
207 408	Canadian Natural Resources Ltd.	8 275 625	15 447 748
14 877	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 390 087	14 762 298
192 574	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	13 472 562	12 763 805
252 553	Enbridge Inc.	12 131 541	12 435 710
103 385	Banque de Montréal	11 413 797	12 368 981
145 547	Banque Toronto-Dominion (La)	11 645 161	11 950 864
518 633	Cenovus Energy Inc.	7 549 100	11 669 243
201 435	Wheaton Precious Metals Corp.	7 362 619	11 540 211
96 647	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 821 143	10 341 229
265 393	Suncor Énergie Inc.	9 359 415	10 313 172
62 096	Advanced Micro Devices Inc.	2 017 237	9 370 428
133 799	Alimentation Couche-Tard Inc.	3 041 072	9 088 966
144 065	US Foods Holding Corp.	6 543 908	8 397 405
310 591	TELUS Corp.	8 643 937	8 007 036
56 339	Banque Royale du Canada	7 141 616	7 128 010
40 839	Amazon.com Inc.	2 969 492	7 052 667
10 276	UnitedHealth Group Inc.	4 562 837	6 543 015
37 293	WSP Global Inc.	4 091 190	6 527 021
139 945	Brookfield Corp.	8 136 318	6 241 547
38 330	Alphabet Inc., catégorie A	6 422 695	6 078 087
108 562	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 182 812	6 051 246
70 633	Shopify Inc., catégorie A	6 924 176	6 047 597
20 920	Apple Inc.	1 469 426	5 375 640

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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise

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 d'actions canadiennes sélect CI	471 509	441	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 d'actions canadiennes sélect CI	464 899	436	0,1

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 168	9 061	3 898	4 077
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(366)	(1 807)	(62)	(47)
Nombre de parts à la clôture de la période	6 802	7 254	3 836	4 030

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ^{(1),(2),(3)}								
2023	38,80	264	6 802	3,31	3,57	0,41	3,98	11,62
2022	37,16	266	7 168	16,44	3,54	0,40	3,94	11,21
2021	41,69	378	9 061	2,33	3,54	0,33	3,87	9,41
2020	33,69	349	10 360	1,80	3,54	0,33	3,87	9,41
2019	32,15	524	16 283	5,31	3,54	0,33	3,87	9,31
2018	27,31	484	17 741	5,16	3,54	0,33	3,87	9,31
Garantie de base ^{(1),(2),(3)}								
2023	46,18	177	3 836	3,31	2,93	0,38	3,31	12,94
2022	44,09	172	3 898	16,44	2,91	0,37	3,28	12,82
2021	49,15	200	4 077	2,33	2,91	0,37	3,28	12,67
2020	39,48	172	4 369	1,80	2,91	0,36	3,27	12,44
2019	37,45	192	5 139	5,31	2,91	0,36	3,27	12,41
2018	31,63	167	5 266	5,16	2,91	0,34	3,25	11,75

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

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

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*	673	610
Trésorerie	2	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	-	-
	676	612
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	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	673	612
*Placements au coût	541	561
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	23,68	21,10
Garantie de base	26,07	23,16

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
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	55
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	83	(249)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	86	(181)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	1	1
	11	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(194)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	2,59	(6,26)
Garantie de base	2,91	(6,80)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	21 791	23 680
Garantie de base	6 263	6 758

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

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	612	838
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(194)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(14)	(26)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(14)	(26)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	673	618

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	(194)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(83)	249
Produit de la vente de placements	22	36
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(57)
(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	13	23
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(13)	(25)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13)	(25)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

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)				
16 832	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	541 375	673 085	100,0
Total du portefeuille de placements		541 375	673 085	100,0
Autres actifs (passifs) nets			296	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			673 381	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 (\$)
72 993	Microsoft Corp.	17 967 941	32 929 359
117 726	Apple Inc.	22 899 062	30 251 080
184 808	Alphabet Inc., catégorie C	18 067 825	29 616 407
127 821	Amazon.com Inc.	22 919 569	22 073 972
34 656	Humana Inc.	20 530 456	20 527 978
50 878	Meta Platforms Inc., catégorie A	9 326 792	19 342 633
27 902	Mastercard Inc., catégorie A	12 596 772	14 537 617
95 058	Merck & Co., Inc.	13 855 873	14 530 842
46 044	Visa Inc., catégorie A	9 864 637	14 485 517
25 548	NVIDIA Corp.	11 635 309	14 316 990
35 340	Stryker Corp.	12 047 872	14 283 296
21 567	Adobe Inc.	11 017 777	13 970 876
18 587	ServiceNow Inc.	11 879 430	13 837 459
104 321	Starbucks Corp.	12 934 923	13 690 017
21 379	UnitedHealth Group Inc.	13 859 288	13 612 604
46 278	Salesforce Inc.	10 132 960	12 951 670
16 471	Costco Wholesale Corp.	10 391 112	11 747 429
15 844	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 868 521	10 951 188
17 466	Eli Lilly and Co.	8 761 617	10 851 298
49 316	Novo Nordisk AS, CAAE	10 975 479	10 572 576
77 391	Edwards Lifesciences Corp.	9 693 461	9 671 063
38 889	CDW Corp. of Delaware	8 662 630	9 453 590
82 665	Activision Blizzard Inc.	7 596 553	9 231 732
47 877	JPMorgan Chase & Co.	8 654 231	9 224 540
Trésorerie et équivalents de trésorerie			9 024 731

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

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 d'actions américaines sélectionnées CI	458 696	673	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 d'actions américaines sélectionnées CI	473 414	610	0,1

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 055	23 820	6 315	7 099
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(462)	(386)	(100)	(630)
Nombre de parts à la clôture de la période	21 593	23 434	6 215	6 469

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,68	511	21 593	-	3,48	0,39	3,87	11,10
2022	21,10	466	22 055	12,29	3,46	0,39	3,85	11,15
2021	26,53	632	23 820	1,76	3,46	0,36	3,82	10,30
2020	20,62	564	27 354	4,65	3,46	0,37	3,83	10,61
2019	19,72	672	34 097	5,66	3,46	0,37	3,83	10,64
2018	16,33	649	39 728	5,36	3,46	0,38	3,84	10,98
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	26,07	162	6 215	-	2,97	0,35	3,32	11,68
2022	23,16	146	6 315	12,29	2,96	0,35	3,31	11,93
2021	28,97	206	7 099	1,76	2,96	0,35	3,31	11,81
2020	22,39	180	8 052	4,65	2,96	0,32	3,28	10,84
2019	21,31	210	9 850	5,66	2,96	0,33	3,29	10,99
2018	17,55	171	9 779	5,36	2,96	0,32	3,28	10,76

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds mondial Fidelity CI Sun Wise

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*	1 048	972
Trésorerie	7	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,055	978
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	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	5	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 050	976
*Placements au coût	439	460
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	16,75	15,17
Garantie de base	20,34	18,34

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	27	90
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	96	(355)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	3	4
	126	(261)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	18
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	2	2
	24	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	102	(289)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,58	(3,95)
Garantie de base	2,01	(4,73)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	41 783	45 863
Garantie de base	17 919	22 862

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

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

Fonds mondial Fidelity CI Sun Wise

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	976	1 425
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	102	(289)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	9
Montant versé au rachat de parts	(28)	(147)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(28)	(138)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 050	998

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	102	(289)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(27)	(90)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(96)	355
Produit de la vente de placements	49	161
Achat de placements	-	(3)
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	29	133
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	9
Montant versé au rachat de parts	(27)	(146)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(27)	(137)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	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 mondial Fidelity CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
10 324	Fonds Fidelity Mondial (série D)	438 555	1 047 681	99,8
Total du portefeuille de placements		438 555	1 047 681	99,8
Autres actifs (passifs) nets			2 586	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 050 267	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 (\$)
130 000	Microsoft Corp.	19 086 152	58 646 947
200 000	Alphabet Inc., catégorie A	11 663 380	31 714 515
120 000	JPMorgan Chase & Co.	15 974 373	23 120 597
51 000	HCA Healthcare Inc.	6 006 385	20 503 792
80 000	AmerisourceBergen Corp.	9 689 055	20 393 731
39 000	Mastercard Inc., catégorie A	17 998 824	20 319 943
92 000	Johnson & Johnson	20 120 819	20 173 081
30 500	UnitedHealth Group Inc.	11 157 807	19 420 199
105 000	Amazon.com Inc.	17 161 780	18 132 913
340 000	TDK Corp.	10 685 092	17 568 369
1 000 000	E.ON SE	13 367 553	16 884 225
65 000	Apple Inc.	9 179 083	16 702 514
152 000	Canadian Pacific Kansas City Ltd., catégorie L	13 837 100	16 264 000
62 000	Quanta Services Inc.	9 710 502	16 135 323
53 000	IQVA Holdings Inc.	17 514 800	15 781 495
34 000	Aon PLC	12 508 025	15 548 326
365 000	Baker Hughes Co.	12 379 455	15 284 502
600 000	Renesas Electronics Corp.	7 737 862	15 000 659
95 000	Oracle Corp.	10 288 896	14 987 625
480 000	SSE PLC	14 023 738	14 911 447
120 000	Sony Group Corp.	9 550 243	14 350 255
38 000	The Cigna Group	9 724 549	14 125 544
125 000	GE HealthCare Technologies Inc.	10 743 510	13 452 836
62 000	AstraZeneca PLC	7 945 126	11 774 332
22 000	S&P Global Inc.	5 880 915	11 683 739

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 mondial Fidelity CI Sun Wise

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 Mondial	1 099 390	1 048	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Mondial	1 008 448	972	0,1

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

Fonds mondial Fidelity CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	42 050	47 141	18 445	25 097
Parts émises contre trésorerie	-	367	-	104
Parts rachetées	(743)	(3 123)	(828)	(4 927)
Nombre de parts à la clôture de la période	41 307	44 385	17 617	20 274

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

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

Fonds mondial Fidelity CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,75	692	41 307	-	4,02	0,42	4,44	10,41
2022	15,17	638	42 050	1,51	4,00	0,43	4,43	10,63
2021	18,44	869	47 141	2,17	4,00	0,43	4,43	10,75
2020	16,84	838	49 727	2,28	4,00	0,43	4,43	10,80
2019	14,47	840	58 050	2,61	4,00	0,44	4,44	10,91
2018	12,33	794	64 421	1,25	4,00	0,44	4,44	10,97
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,34	358	17 617	-	3,33	0,33	3,66	9,79
2022	18,34	338	18 445	1,51	3,31	0,31	3,62	9,49
2021	22,14	556	25 097	2,17	3,31	0,31	3,62	9,30
2020	20,05	562	28 051	2,28	3,31	0,31	3,62	9,36
2019	17,09	504	29 511	2,61	3,31	0,31	3,62	9,50
2018	14,45	477	32 977	1,25	3,31	0,30	3,61	9,13

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

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

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

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

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

Fonds mondial Fidelity CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise

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*	2 195	2 180
Trésorerie	13	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,211	2,193
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	5
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	7	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 204	2 188
*Placements au coût	1 263	1 322
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	45,38	43,65
Garantie de base	55,42	53,08

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	58	43
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	74	(270)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	6	7
	138	(220)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	30	33
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	11	12
Taxe de vente harmonisée	4	4
	48	52
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	90	(272)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,73	(5,18)
Garantie de base	2,36	(6,06)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	29 968	31 599
Garantie de base	16 169	17 918

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise

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	2 188	2 518
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	90	(272)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	47
Montant versé au rachat de parts	(75)	(104)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(74)	(57)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 204	2 189

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	90	(272)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(58)	(43)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(74)	270
Produit de la vente de placements	134	97
Achat de placements	(20)	-
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	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	75	53
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	47
Montant versé au rachat de parts	(75)	(103)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(74)	(56)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	13	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 Fidelity Frontière NordMD SunWise

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)				
35 246	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série 0)	1 263 076	2 194 705	99,6
Total du portefeuille de placements		1 263 076	2 194 705	99,6
Autres actifs (passifs) nets			9 166	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 203 871	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., actions à droit de vote subalterne	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.

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise

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	2 195	-

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	2 180	-

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	30 123	31 866	16 455	18 010
Parts émises contre trésorerie	3	-	6	832
Parts rachetées	(506)	(559)	(951)	(1 414)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 620	31 307	15 510	17 428

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	45,38	1 344	29 620	0,89	3,69	0,41	4,10	11,01
2022	43,65	1 315	30 123	5,53	3,67	0,40	4,07	10,87
2021	46,99	1 498	31 866	6,23	3,67	0,39	4,06	10,59
2020	38,87	1 327	34 126	12,34	3,68	0,39	4,07	10,63
2019	36,04	1 471	40 811	5,16	3,67	0,41	4,08	11,12
2018	31,32	1 399	44 655	4,52	3,67	0,40	4,07	10,96
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	55,42	860	15 510	0,89	3,00	0,24	3,24	8,15
2022	53,08	873	16 455	5,53	2,98	0,25	3,23	8,28
2021	56,66	1 020	18 010	6,23	2,98	0,25	3,23	8,35
2020	46,49	919	19 777	12,34	2,99	0,24	3,23	8,15
2019	42,75	949	22 208	5,16	2,98	0,24	3,22	8,01
2018	36,82	913	24 809	4,52	2,98	0,24	3,22	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 Fidelity Frontière NordMD Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

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*	129	123
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	-	-
	129	123
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	129	123
*Placements au coût	35	38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	20,62	17,85
Garantie de base	25,29	21,82

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10	(40)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	20	(37)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18	(40)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	2,76	(5,76)
Garantie de base	3,33	(6,90)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	4 021	4 160
Garantie de base	1 980	2 318

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

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

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	123	165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18	(40)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(12)	(1)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	129	124

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	18	(40)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10)	40
Produit de la vente de placements	15	5
Achat de placements	(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	12	2
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(12)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12)	(1)
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 Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

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)				
953	Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé (série D)	34 615	128 729	99,9
Total du portefeuille de placements		34 615	128 729	99,9
Autres actifs (passifs) nets			142	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			128 871	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 (\$)
310 700	Microsoft Corp.	70 564 356	140 166 204
220 000	NVIDIA Corp.	59 858 502	123 287 064
289 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	71 914 601	109 871 082
144 000	Eli Lilly and Co.	51 548 743	89 464 501
155 000	S&P Global Inc.	69 562 690	82 317 249
301 900	Apple Inc.	52 724 503	77 576 755
452 568	Fiserv Inc.	61 085 357	75 631 903
430 000	Alphabet Inc., catégorie A	54 763 233	68 186 207
381 000	Amazon.com Inc.	62 323 267	65 796 570
232 000	Eaton Corp., PLC	52 606 430	61 806 476
378 000	Advanced Micro Devices Inc.	50 691 883	57 041 059
309 000	Oracle Corp.	37 075 743	48 749 224
164 000	SaleForce Inc.	41 506 831	45 898 136
326 029	Lattice Semiconductor Corp.	31 657 812	41 493 298
1 759 413	PrairieSky Royalty Ltd.	32 709 472	40 748 005
78 000	Parker Hannifin Corp.	35 588 013	40 303 028
242 000	Teradyne Inc.	33 099 114	35 691 229
133 000	J.B. Hunt Transport Services Inc.	31 208 006	31 895 993
87 000	Tesla Inc.	21 762 160	30 169 843
130 044	Travelers Cos., Inc. (The)	30 050 175	29 917 414
334 000	KBR Inc.	26 425 370	28 786 871
43 000	Netflix Inc.	20 942 365	25 092 182
20 500	Broadcom Inc.	22 294 196	23 557 122
35 000	UnitedHealth Group Inc.	22 260 367	22 285 474
261 000	Micron Technology Inc.	21 880 164	21 820 898

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 Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

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 Actions américaines – Ciblé	1 638 230	129	-

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 Actions américaines – Ciblé	1 409 759	123	-

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 051	4 191	2 318	2 318
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(58)	(64)	(479)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	3 993	4 127	1 839	2 318

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

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	20,62	82	3 993	0,56	3,63	0,42	4,05	11,55
2022	17,85	72	4 051	-	3,61	0,45	4,06	11,63
2021	23,53	99	4 191	-	3,61	0,46	4,07	11,92
2020	19,41	88	4 494	5,38	3,61	0,46	4,07	11,96
2019	15,41	77	4 972	0,30	3,62	0,47	4,09	12,90
2018	12,79	80	6 256	0,35	3,61	0,48	4,09	13,70
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	25,29	47	1 839	0,56	3,05	0,30	3,35	9,61
2022	21,82	51	2 318	-	3,03	0,29	3,32	9,61
2021	28,55	66	2 318	-	3,03	0,32	3,35	10,67
2020	23,39	67	2 885	5,38	3,03	0,32	3,35	10,67
2019	18,44	53	2 885	0,30	3,04	0,36	3,40	12,03
2018	15,20	64	4 210	0,35	3,03	0,36	3,39	12,03

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 Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

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 canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

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*	334	329
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	-	-
	336	330
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	335	329
*Placements au coût	293	300
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	23,08	22,15
Garantie de base	25,93	24,83

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	6	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12	(38)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	1
	21	(30)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	6
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	7	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(38)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,95	(2,26)
Garantie de base	1,11	(2,50)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	10 076	11 116
Garantie de base	4 056	5 251

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

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

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	329	413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(38)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	(11)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(8)	(11)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	335	364

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	14	(38)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12)	38
Produit de la vente de placements	17	15
Achat de placements	(2)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6)	(5)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9	9
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	(10)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8)	(10)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	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 canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
21 766	Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill (série O)	292 883	333 505	99,6
Total du portefeuille de placements		292 883	333 505	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 291	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			334 796	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 (\$)
6 130 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 7,75 %, 15 juillet 2037	6 370 945	8 845 082
250 028	Groupe SNC-Lavalin inc.	5 560 481	8 688 473
64 685	Banque Royale du Canada	5 988 013	8 183 946
105 818	Canadian Natural Resources Ltd.	3 933 536	7 881 325
46 115	Oracle Corp.	4 760 949	7 272 702
7 359 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	7 365 619	7 233 531
85 123	Banque Toronto-Dominion (La)	5 354 887	6 989 450
140 674	Enbridge Inc.	7 183 063	6 926 788
119 856	Ressources Teck Limitée, catégorie B	4 310 569	6 680 773
150 194	Suncor Énergie Inc.	4 669 281	5 836 539
20 420	Salesforce Inc.	5 082 307	5 712 830
16 112	Becton Dickinson and Co.	5 443 457	5 633 108
95 407	Wells Fargo & Co.	5 335 342	5 392 410
88 615	Rogers Communications Inc., catégorie B	5 647 225	5 355 891
124 983	Finning International Inc.	4 146 728	5 093 057
5 294 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	5 028 713	5 067 040
5 940	Lam Research Corp.	4 219 530	5 056 862
90 699	Comcast Corp., catégorie A	4 677 002	4 990 589
110 103	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	4 201 619	4 910 594
45 887	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 706 275	4 909 909
4 459 000	Province de Québec, 4,4 %, 1er décembre 2055	4 673 807	4 813 068
29 075	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 119 065	4 664 212
22 333	Dollar Tree Inc.	3 666 673	4 244 018
187 642	Cenovus Energy Inc.	3 175 341	4 221 945
37 280	The TJX Cos. Inc.	2 687 543	4 185 996

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Mackenzie, 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.mackenzieinvestments.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 canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

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 canadien équilibré Mackenzie Cundill	3 770 881	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 canadien équilibré Mackenzie Cundill	381 693	329	0,1

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 285	11 304	4 070	5 251
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(317)	(429)	(31)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	9 968	10 875	4 039	5 251

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

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,08	230	9 968	2,50	3,33	0,33	3,66	9,93
2022	22,15	228	10 285	3,73	3,31	0,32	3,63	9,62
2021	24,06	272	11 303	3,12	3,31	0,32	3,63	9,77
2020	21,49	309	14 370	4,66	3,31	0,31	3,62	9,41
2019	22,61	411	18 180	5,53	3,31	0,31	3,62	9,39
2018	20,91	443	21 184	4,04	3,31	0,31	3,62	9,29
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	25,93	105	4 039	2,50	2,82	0,30	3,12	10,73
2022	24,83	101	4 070	3,73	2,81	0,30	3,11	10,67
2021	26,83	141	5 251	3,12	2,81	0,30	3,11	10,67
2020	23,83	125	5 251	4,66	2,81	0,27	3,08	9,59
2019	24,93	175	7 031	5,53	2,81	0,27	3,08	9,48
2018	22,94	176	7 660	4,04	2,81	0,27	3,08	9,62

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

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

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

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

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

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*	6 360	6 844
Trésorerie	70	14
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6,431	6,862
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	-
Frais de gestion à payer	13	14
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	26	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 405	6 848
*Placements au coût	5 440	6 227
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	28,63	27,38
Garantie de base	32,73	31,21

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	118	124
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	303	(951)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	18	21
	440	(806)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	91	105
Frais d'administration	9	11
Frais d'assurance	21	25
Taxe de vente harmonisée	10	12
	131	153
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	309	(959)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,31	(3,59)
Garantie de base	1,52	(3,99)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	142 862	171 043
Garantie de base	80 547	86 396

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

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	6 848	8 416
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	309	(959)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31	2
Montant versé au rachat de parts	(783)	(561)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(752)	(559)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 405	6 898

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	309	(959)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(118)	(124)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(303)	951
Produit de la vente de placements	938	707
Achat de placements	(29)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	800	574
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	31	2
Montant versé au rachat de parts	(775)	(551)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(744)	(549)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	56	25
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	70	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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

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)				
217 525	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série 0)	5 440 271	6 360 466	99,3
Total du portefeuille de placements		5 440 271	6 360 466	99,3
Autres actifs (passifs) nets			44 674	0,7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 405 140	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., actions à droit de vote subalterne	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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

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	6 360	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 683 945	6 844	0,2

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	157 747	174 623	81 005	92 743
Parts émises contre trésorerie	22	21	937	36
Parts rachetées	(25 492)	(7 988)	(1 948)	(10 118)
Nombre de parts à la clôture de la période	132 277	166 656	79 994	82 661

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	28,63	3 787	132 277	0,43	3,32	0,36	3,68	10,80
2022	27,38	4 320	157 747	6,00	3,30	0,36	3,66	10,87
2021	30,09	5 254	174 624	11,01	3,30	0,36	3,66	10,92
2020	26,38	4 924	186 645	4,57	3,30	0,36	3,66	10,90
2019	24,84	5 077	204 373	4,63	3,29	0,36	3,65	10,88
2018	22,13	4 983	225 162	5,37	3,30	0,36	3,66	10,92
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	32,73	2 618	79 994	0,43	2,81	0,25	3,06	8,93
2022	31,21	2 528	81 005	6,00	2,80	0,25	3,05	9,10
2021	34,09	3 162	92 743	11,01	2,80	0,25	3,05	9,09
2020	29,71	3 060	102 994	4,57	2,80	0,25	3,05	8,91
2019	27,80	3 141	112 993	4,63	2,79	0,25	3,04	8,82
2018	24,62	3 142	127 621	5,37	2,80	0,25	3,05	9,03

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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

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*	1 117	1 110
Trésorerie	8	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	-	-
	1,126	1,112
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 122	1 112
*Placements au coût	1 029	1 076
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	18,47	17,88
Garantie de base	21,16	20,42

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
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	53	(159)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	57	(149)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	14
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	19	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	38	(171)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,60	(2,47)
Garantie de base	0,74	(2,74)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	38 092	42 394
Garantie de base	20 563	24 295

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

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	1 112	1 421
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	38	(171)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	11
Montant versé au rachat de parts	(29)	(41)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(28)	(30)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 122	1 220

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	38	(171)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(53)	159
Produit de la vente de placements	49	55
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	33	33
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	11
Montant versé au rachat de parts	(28)	(40)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(27)	(29)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
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 équilibré supérieur canadien CI SunWise

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)				
108 481	Fonds équilibré canadien CI (série I)	1 029 423	1 116 534	99,5
Total du portefeuille de placements		1 029 423	1 116 534	99,5
Autres actifs (passifs) nets			5 499	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 122 033	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 équilibré supérieur canadien CI SunWise

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	1 117	-

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	1 110	-

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	38 476	42 949	20 787	24 538
Parts émises contre trésorerie	32	547	21	21
Parts rachetées	(816)	(1 591)	(677)	(483)
Nombre de parts à la clôture de la période	37 692	41 905	20 131	24 076

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	18,47	696	37 692	-	3,26	0,37	3,63	11,24	
2022	17,88	688	38 476	2,36	3,24	0,36	3,60	11,23	
2021	20,07	862	42 949	8,58	3,24	0,36	3,60	11,13	
2020	17,67	826	46 767	2,37	3,24	0,34	3,58	10,48	
2019	16,70	871	52 146	96,49	3,24	0,33	3,57	10,09	
2018	15,27	964	63 138	5,43	3,24	0,33	3,57	10,15	
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	21,16	426	20 131	-	2,70	0,31	3,01	11,45	
2022	20,42	424	20 787	2,36	2,69	0,29	2,98	10,85	
2021	22,78	559	24 538	8,58	2,69	0,29	2,98	10,72	
2020	19,93	545	27 331	2,37	2,69	0,29	2,98	10,76	
2019	18,73	581	31 012	96,49	2,69	0,29	2,98	10,89	
2018	17,03	644	37 806	5,43	2,69	0,29	2,98	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 du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

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*	351	457
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	-	-
	352	457
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	351	457
*Placements au coût	385	507
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	16,62	16,36
Garantie de base	17,94	17,62

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	7	7
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	(3)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16	(71)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	11	(67)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	4
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	5	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(73)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,27	(2,40)
Garantie de base	0,32	(2,54)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	17 924	24 788
Garantie de base	4 966	5 371

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

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	457	599
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(73)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	33
Montant versé au rachat de parts	(113)	(75)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(112)	(42)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	351	484

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	(73)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16)	71
Produit de la vente de placements	117	53
Achat de placements	-	(10)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	(7)
(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	113	37
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	33
Montant versé au rachat de parts	(113)	(73)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(112)	(40)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	3
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 d'obligations canadiennes CI SunWise

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)				
37 744	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	384 700	350 925	99,9
Total du portefeuille de placements		384 700	350 925	99,9
Autres actifs (passifs) nets			295	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			351 220	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 d'obligations canadiennes CI Sun Wise

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	351	-

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	457	-

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 527	25 958	5 029	5 504
Parts émises contre trésorerie	36	525	-	1 201
Parts rachetées	(6 731)	(2 624)	(119)	(1 470)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 832	23 859	4 910	5 235

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,62	263	15 832	1,98	2,33	0,30	2,63	12,84
2022	16,36	368	22 527	4,79	2,31	0,30	2,61	12,90
2021	18,80	488	25 958	2,65	2,31	0,30	2,61	12,85
2020	19,62	541	27 564	6,44	2,31	0,30	2,61	12,90
2019	18,19	539	29 638	4,64	2,31	0,30	2,61	12,96
2018	17,40	591	34 006	4,79	2,31	0,30	2,61	12,78
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,94	88	4 910	1,98	2,05	0,18	2,23	8,54
2022	17,62	89	5 029	4,79	2,04	0,17	2,21	8,51
2021	20,16	111	5 503	2,65	2,04	0,19	2,23	9,17
2020	20,97	162	7 724	6,44	2,04	0,18	2,22	9,10
2019	19,36	159	8 223	4,64	2,04	0,18	2,22	8,89
2018	18,45	161	8 700	4,79	2,04	0,23	2,27	11,15

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

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

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*	285	298
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	288	299
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	286	299
*Placements au coût	314	333
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	16,16	15,90
Garantie de base	16,69	16,40

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	6	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	(48)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9	(44)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	(48)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,27	(2,32)
Garantie de base	0,29	(2,36)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	13 859	16 424
Garantie de base	4 285	4 364

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

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

Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

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	299	392
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	(48)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(18)	(22)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(18)	(22)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	286	322

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	(48)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5)	48
Produit de la vente de placements	21	25
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6)	(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	17	21
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(17)	(20)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17)	(20)
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 d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
30 636	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	313 997	284 842	99,7
Total du portefeuille de placements		313 997	284 842	99,7
Autres actifs (passifs) nets			910	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			285 752	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 d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

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	285	-

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	298	-

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

Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 386	16 992	4 285	4 392
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 130)	(1 214)	-	(98)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 256	15 778	4 285	4 294

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

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

Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,16	214	13 256	1,86	2,32	0,21	2,53	9,14
2022	15,90	229	14 386	2,93	2,31	0,20	2,51	8,84
2021	18,25	310	16 992	2,55	2,31	0,20	2,51	8,70
2020	19,03	386	20 291	10,03	2,31	0,20	2,51	8,77
2019	17,63	388	22 007	3,01	2,31	0,20	2,51	8,80
2018	16,85	433	25 701	3,06	2,31	0,20	2,51	8,54
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,69	72	4 285	1,86	2,05	0,16	2,21	7,85
2022	16,40	70	4 285	2,93	2,04	0,16	2,20	7,78
2021	18,76	82	4 392	2,55	2,04	0,16	2,20	8,02
2020	19,50	110	5 637	10,03	2,04	0,16	2,20	7,79
2019	18,00	111	6 157	3,01	2,04	0,16	2,20	7,84
2018	17,15	149	8 701	3,06	2,04	0,14	2,18	6,97

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 d'obligations canadiennes sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

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*	86	86
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	-	-
	87	87
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	87	87
*Placements au coût	94	95
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	16,74	16,48
Garantie de base	17,80	17,50

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	1	2
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	1	(13)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	(13)
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	(14)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,27	(2,41)
Garantie de base	0,31	(2,62)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	2 860	2 958
Garantie de base	2 228	2 777

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

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

Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

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	87	126
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	1	1
Montant versé au rachat de parts	(2)	(26)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	(25)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	87	87

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	-	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	13
Produit de la vente de placements	3	27
Achat de placements	(1)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(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	25
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(2)	(26)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(25)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
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 d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

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)				
9 299	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	94 021	86 459	99,9
Total du portefeuille de placements		94 021	86 459	99,9
Autres actifs (passifs) nets			119	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			86 578	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 d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

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	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 d'obligations canadiennes CI	3 478 738	86	-

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

Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 888	2 983	2 231	3 491
Parts émises contre trésorerie	-	-	34	33
Parts rachetées	(79)	(48)	(44)	(1 322)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 809	2 935	2 221	2 202

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

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

Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	16,74	47	2 809	2,47	2,32	0,24	2,56	10,22
2022	16,48	48	2 888	4,02	2,31	0,24	2,55	10,43
2021	18,93	56	2 983	3,15	2,31	0,24	2,55	10,50
2020	19,77	89	4 501	5,80	2,31	0,24	2,55	10,44
2019	18,31	85	4 668	4,29	2,31	0,24	2,55	10,33
2018	17,51	90	5 171	3,31	2,31	0,24	2,55	10,50
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	17,80	40	2 221	2,47	2,05	0,26	2,31	12,68
2022	17,50	39	2 231	4,02	2,04	0,20	2,24	9,67
2021	20,05	70	3 491	3,15	2,04	0,20	2,24	9,59
2020	20,87	74	3 529	5,80	2,04	0,19	2,23	9,41
2019	19,27	70	3 608	4,29	2,04	0,17	2,21	8,47
2018	18,36	70	3 786	3,31	2,04	0,17	2,21	8,36

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 d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise

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*	962	171
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	-	-
	964	172
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	963	172
*Placements au coût	962	171
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	12,92	12,71
Garantie de base	13,36	13,13

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	16	1
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	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	16	1
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	(1)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,21	(0,03)
Garantie de base	0,22	(0,03)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	51 924	12 945
Garantie de base	3 145	5 116

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise

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	172	313
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	(1)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	928	396
Montant versé au rachat de parts	(149)	(522)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	779	(126)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	963	186

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	(1)
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	158	525
Achat de placements	(933)	(396)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16)	(1)
(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	(778)	127
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	928	396
Montant versé au rachat de parts	(149)	(522)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	779	(126)
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 marché monétaire CI SunWise

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)				
96 187	Fonds marché monétaire CI (série I)	961 873	961 873	99,9
Total du portefeuille de placements		961 873	961 873	99,9
Autres actifs (passifs) nets			970	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			962 843	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 marché monétaire CI SunWise

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	962	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 marché monétaire CI	814 483	171	-

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

Fonds marché monétaire CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 229	15 088	3 220	9 428
Parts émises contre trésorerie	70 216	28 146	2 245	3 193
Parts rachetées	(9 127)	(31 931)	(2 348)	(9 277)
Nombre de parts à la clôture de la période	71 318	11 303	3 117	3 344

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	12,92	921	71 318	21,66	1,19	0,13	1,32	11,33
2022	12,71	130	10 229	444,62	1,25	0,12	1,37	10,08
2021	12,62	190	15 088	161,93	1,19	0,12	1,31	10,12
2020	12,74	264	20 772	122,03	1,19	0,13	1,32	10,89
2019	12,77	188	14 746	152,56	1,19	0,09	1,28	7,32
2018	12,66	185	14 612	234,55	1,19	0,13	1,32	10,98
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	13,36	42	3 117	21,66	1,05	0,11	1,16	10,48
2022	13,13	42	3 220	444,62	1,10	0,10	1,20	9,54
2021	13,01	123	9 428	161,93	1,04	0,12	1,16	11,77
2020	13,12	198	15 072	122,03	1,04	0,12	1,16	11,72
2019	13,13	137	10 440	152,56	1,04	0,13	1,17	12,52
2018	13,00	185	14 242	234,55	1,04	0,13	1,17	12,56

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 marché monétaire CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

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*	2 559	2 819
Trésorerie	11	8
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	-	-
	2,574	2,827
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	-
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	11	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 563	2 827
*Placements au coût	2 392	2 782
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	23,60	22,77
Garantie de base	27,03	26,00

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	22	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	130	(435)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	152	(416)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	31	35
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	9	11
Taxe de vente harmonisée	5	5
	48	55
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	104	(471)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,88	(3,63)
Garantie de base	1,06	(4,05)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	79 594	90 236
Garantie de base	31 813	35 465

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

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

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	2 827	3 425
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	104	(471)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27	24
Montant versé au rachat de parts	(395)	(148)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(368)	(124)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 563	2 830

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	104	(471)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(22)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(130)	435
Produit de la vente de placements	408	188
Achat de placements	-	(13)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	368	120
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	27	24
Montant versé au rachat de parts	(392)	(145)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(365)	(121)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

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)				
87 663	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	2 391 766	2 558 844	99,8
Total du portefeuille de placements		2 391 766	2 558 844	99,8
Autres actifs (passifs) nets			4 040	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 562 884	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.

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

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	2 559	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 équilibrée CI	3 119 099	2 819	0,1

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	86 614	91 502	32 864	36 235
Parts émises contre trésorerie	1 164	1 005	-	-
Parts rachetées	(13 565)	(3 796)	(2 844)	(2 138)
Nombre de parts à la clôture de la période	74 213	88 711	30 020	34 097

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

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,60	1 752	74 213	-	3,40	0,37	3,77	11,00
2022	22,77	1 973	86 614	7,47	3,36	0,37	3,73	11,04
2021	25,83	2 363	91 502	9,36	3,36	0,37	3,73	10,95
2020	23,85	2 350	98 540	16,74	3,36	0,36	3,72	10,70
2019	22,89	2 584	112 888	14,59	3,36	0,35	3,71	10,52
2018	20,58	2 417	117 431	8,77	3,36	0,36	3,72	10,83
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	27,03	811	30 020	-	2,84	0,28	3,12	9,99
2022	26,00	854	32 864	7,47	2,81	0,28	3,09	9,85
2021	29,29	1 062	36 235	9,36	2,81	0,27	3,08	9,58
2020	26,88	1 063	39 548	16,74	2,81	0,26	3,07	9,42
2019	25,62	1 225	47 829	14,59	2,81	0,24	3,05	8,63
2018	22,89	1 205	52 647	8,77	2,81	0,25	3,06	8,76

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

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

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

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

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

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*	326	313
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	-	-
	328	314
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	327	314
*Placements au coût	304	311
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	27,68	26,43
Garantie de base	30,67	29,22

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	20	(52)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	20	(50)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	1	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	5	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	15	(54)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,26	(4,51)
Garantie de base	1,44	(4,90)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	2 748	3 377
Garantie de base	8 225	7 962

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

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	314	371
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	15	(54)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(21)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2)	(21)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	327	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	15	(54)
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	(20)	52
Produit de la vente de placements	7	25
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	3	21
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(21)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	(21)
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	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.

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
25 593	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	303 736	325 855	99,6
Total du portefeuille de placements		303 736	325 855	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 450	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			327 305	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.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise

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	326	-

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	313	-

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 756	3 593	8 243	7 974
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(20)	(759)	(40)	(24)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 736	2 834	8 203	7 950

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	27,68	76	2 736	-	3,08	0,24	3,32	7,80	
2022	26,43	73	2 756	10,05	3,04	0,27	3,31	8,96	
2021	29,97	108	3 593	8,54	3,04	0,28	3,32	9,35	
2020	27,08	107	3 926	2,47	3,04	0,29	3,33	9,53	
2019	25,58	104	4 088	4,55	3,04	0,31	3,35	10,06	
2018	22,62	110	4 878	7,06	3,04	0,26	3,30	8,62	
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	30,67	251	8 203	-	2,67	0,26	2,93	9,88	
2022	29,22	241	8 243	10,05	2,64	0,26	2,90	9,77	
2021	33,00	263	7 974	8,54	2,64	0,26	2,90	9,98	
2020	29,69	245	8 263	2,47	2,64	0,26	2,90	9,95	
2019	27,91	250	8 954	4,55	2,64	0,26	2,90	9,92	
2018	24,57	222	9 006	7,06	2,64	0,27	2,91	10,24	

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

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

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

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Série Portefeuilles prudente SunWise

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*	1 010	1 053
Trésorerie	6	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	31	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,047	1,054
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	31	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	34	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 013	1 054
*Placements au coût	1 055	1 151
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	20,88	20,32
Garantie de base	23,35	22,67

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	-	-
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	53	(141)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	48	(141)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	13
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	18	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	(160)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,56	(3,00)
Garantie de base	0,68	(3,26)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	24 356	26 225
Garantie de base	24 202	24 879

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

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

Série Portefeuilles prudente SunWise

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	1 054	1 207
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	(160)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	55
Montant versé au rachat de parts	(71)	(29)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(71)	26
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 013	1 073

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	30	(160)
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	(53)	141
Produit de la vente de placements	60	106
Achat de placements	-	(55)
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	45	32
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	55
Montant versé au rachat de parts	(40)	(84)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(40)	(29)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	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.

Série Portefeuilles prudente SunWise

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)				
75 694	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	1 055 285	1 009 929	99,7
Total du portefeuille de placements		1 055 285	1 009 929	99,7
Autres actifs (passifs) nets			3 111	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 013 040	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.

Série Portefeuilles prudente SunWise

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	1 010	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 prudente CI	1 037 948	1 053	0,1

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

Série Portefeuilles prudente SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	24 574	24 688	24 469	24 948
Parts émises contre trésorerie	-	2 461	-	-
Parts rachetées	(1 857)	(1 070)	(1 395)	(306)
Nombre de parts à la clôture de la période	22 717	26 079	23 074	24 642

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

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

Série Portefeuilles prudente SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	20,88	474	22 717	-	3,35	0,31	3,66	9,46	
2022	20,32	499	24 574	9,10	3,31	0,32	3,63	9,63	
2021	23,04	569	24 688	10,17	3,31	0,33	3,64	9,93	
2020	22,07	618	27 978	6,48	3,31	0,33	3,64	9,90	
2019	21,16	612	28 894	16,56	3,31	0,32	3,63	9,72	
2018	19,47	541	27 772	13,35	3,31	0,36	3,67	10,84	
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2023	23,35	539	23 074	-	2,79	0,35	3,14	12,78	
2022	22,67	555	24 469	9,10	2,76	0,35	3,11	12,72	
2021	25,57	638	24 948	10,17	2,76	0,33	3,09	11,78	
2020	24,36	779	31 972	6,48	2,76	0,32	3,08	11,60	
2019	23,22	813	35 033	16,56	2,76	0,27	3,03	9,61	
2018	21,23	524	24 691	13,35	2,76	0,26	3,02	9,43	

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.

Série Portefeuilles prudente SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Série Portefeuilles croissance SunWise

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*	345	350
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	-	-
	347	351
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	346	351
*Placements au coût	284	308
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	18,95	18,09
Garantie de base	24,78	23,53

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	19	(62)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	23	(57)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(64)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,91	(3,19)
Garantie de base	1,26	(4,01)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	10 530	12 199
Garantie de base	6 126	6 353

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

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

Série Portefeuilles croissance SunWise

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	351	427
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(64)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	-
Montant versé au rachat de parts	(24)	(13)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(22)	(13)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	346	350

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	(64)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(19)	62
Produit de la vente de placements	28	20
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	23	13
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	-
Montant versé au rachat de parts	(24)	(13)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(22)	(13)
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	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.

Série Portefeuilles croissance SunWise

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)				
17 568	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	284 045	345 296	99,8
Total du portefeuille de placements		284 045	345 296	99,8
Autres actifs (passifs) nets			557	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			345 853	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	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	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.

Série Portefeuilles croissance SunWise

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	345	-

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	350	-

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

Série Portefeuilles croissance SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 437	12 538	6 126	6 353
Parts émises contre trésorerie	102	-	-	-
Parts rachetées	(1 301)	(676)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	10 238	11 862	6 126	6 353

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

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

Série Portefeuilles croissance SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	18,95	194	10 238	-	3,77	0,42	4,19	11,13
2022	18,09	207	11 437	16,85	3,73	0,42	4,15	11,37
2021	20,62	258	12 538	8,83	3,73	0,42	4,15	11,34
2020	18,48	265	14 305	-	3,73	0,42	4,15	11,19
2019	17,50	295	16 853	4,21	3,73	0,39	4,12	10,46
2018	15,35	328	21 390	6,45	3,73	0,40	4,13	10,77
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	24,78	152	6 126	-	2,91	0,19	3,10	6,73
2022	23,53	144	6 126	16,85	2,88	0,20	3,08	6,95
2021	26,53	169	6 353	8,83	2,88	0,20	3,08	6,90
2020	23,52	149	6 353	-	2,88	0,20	3,08	6,89
2019	22,04	145	6 565	4,21	2,88	0,18	3,06	6,29
2018	19,13	174	9 074	6,45	2,88	0,18	3,06	6,18

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.

Série Portefeuilles croissance SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Série Portefeuilles de revenu SunWise

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*	1 844	1 810
Trésorerie	10	5
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	-	-
	1,857	1,815
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	7	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 850	1 815
*Placements au coût	1 764	1 730
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	23,93	23,38
Garantie de base	25,78	25,15

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	21
Distribution de gains en capital provenant des placements	35	61
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1)	(385)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	66	(287)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	24
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	2	3
	23	33
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	43	(320)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,55	(3,08)
Garantie de base	0,61	(3,25)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	48 818	73 181
Garantie de base	26 394	29 129

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

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

Série Portefeuilles de revenu SunWise

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	1 815	2 793
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	43	(320)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	37	-
Montant versé au rachat de parts	(45)	(157)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(8)	(157)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 850	2 316

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	43	(320)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1	385
Produit de la vente de placements	64	184
Achat de placements	(35)	(5)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(63)	(82)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10	146
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	37	-
Montant versé au rachat de parts	(42)	(155)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5)	(155)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	10	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.

Série Portefeuilles de revenu SunWise

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)				
194 076	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	1 763 677	1 843 509	99,6
Total du portefeuille de placements		1 763 677	1 843 509	99,6
Autres actifs (passifs) nets			6 836	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 850 345	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 (\$)
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
8 025 948	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	77 665 865	71 699 005
6 521 418	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	69 360 399	65 051 145
447 647	iShares TIPS Bond ETF	69 973 490	63 820 851
4 367 160	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	53 415 246	59 573 734
5 274 044	Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	71 836 057	59 430 560
4 327 372	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	55 898 163	55 022 890
529 772	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	58 252 599	52 685 286
2 248 560	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	42 402 066	46 204 079
331 600	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	45 342 264	45 220 214
1 815 814	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	40 855 085	44 672 286
2 617 539	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	46 887 549	43 633 591
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		39 607 921
3 722 714	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	37 594 883	37 526 444
5 013 042	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	40 863 512	37 070 445
1 019 601	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	33 755 859	35 369 959
1 410 960	Fonds d'actions internationales CI (série I)	26 394 632	28 797 834
2 423 070	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	26 433 718	27 828 957
872 579	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	22 611 537	24 336 228
1 268 611	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	21 110 734	23 763 618
1 277 765	Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	15 786 809	20 734 032

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.

Série Portefeuilles de revenu SunWise

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	1 844	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 799 045	1 810	0,1

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

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	49 541	75 558	26 102	29 401
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 423	-
Parts rachetées	(1 407)	(5 929)	(433)	(534)
Nombre de parts à la clôture de la période	48 134	69 629	27 092	28 867

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

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

Série Portefeuilles de revenu SunWise

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 %)
Garantie pleine ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	23,93	1 152	48 134	3,69	2,45	0,21	2,66	8,65
2022	23,38	1 159	49 541	5,80	2,42	0,22	2,64	9,12
2021	26,09	1 971	75 558	6,05	2,42	0,22	2,64	8,95
2020	24,98	2 164	86 646	4,26	2,42	0,22	2,64	9,10
2019	24,27	2 284	94 095	6,26	2,42	0,22	2,64	9,20
2018	22,55	2 547	112 934	6,71	2,42	0,23	2,65	9,39
Garantie de base ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2023	25,78	698	27 092	3,69	2,15	0,16	2,31	7,63
2022	25,15	656	26 102	5,80	2,12	0,16	2,28	7,70
2021	27,96	822	29 401	6,05	2,12	0,16	2,28	7,65
2020	26,67	949	35 567	4,26	2,12	0,16	2,28	7,66
2019	25,83	1 019	39 449	6,26	2,12	0,17	2,29	7,85
2018	23,91	964	40 303	6,71	2,12	0,18	2,30	8,35

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

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

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

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

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

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

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	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	-	-
	136	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	136	129
*Placements au coût	105	109
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	26,61	25,12
Garantie de base	32,59	30,62

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9	(28)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10	(24)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	(27)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,49	(4,60)
Garantie de base	1,98	(5,50)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	3 812	4 658
Garantie de base	1 076	1 090

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

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	173
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	(27)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(16)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	(16)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	136	130

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	8	(27)
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	(9)	28
Produit de la vente de placements	4	13
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	2	10
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(9)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(9)
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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

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)				
8 142	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	105 451	135 227	99,6
Total du portefeuille de placements		105 451	135 227	99,6
Autres actifs (passifs) nets			571	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			135 798	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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

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	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) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	415 498	129	-

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 816	4 745	1 090	1 090
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(9)	(615)	(32)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	3 807	4 130	1 058	1 090

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

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 %)
Garantie pleine ^{(1),(2),(3)}								
2023	26,61	101	3 807	-	3,52	0,46	3,98	13,25
2022	25,12	96	3 816	5,96	3,49	0,46	3,95	13,21
2021	28,58	135	4 745	9,51	3,49	0,43	3,92	12,27
2020	25,21	129	5 138	0,33	3,49	0,43	3,92	12,29
2019	23,71	138	5 835	4,78	3,49	0,39	3,88	11,17
2018	20,41	144	7 047	6,41	3,49	0,36	3,85	10,23
Garantie de base ^{(1),(2),(3)}								
2023	32,59	35	1 058	-	2,81	0,20	3,01	6,95
2022	30,62	33	1 090	5,96	2,79	0,19	2,98	6,95
2021	34,51	38	1 090	9,51	2,79	0,19	2,98	6,95
2020	30,15	33	1 090	0,33	2,79	0,20	2,99	6,95
2019	28,10	31	1 090	4,78	2,79	0,20	2,99	6,95
2018	23,96	26	1 090	6,41	2,79	0,20	2,99	6,95

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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les Fonds distincts SunWise® de la Série I 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 d'obligations canadiennes CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds de placements canadiens CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'obligations canadiennes sélect CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds de valeur mondiale CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds marché monétaire CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise	25 novembre 1998
Fonds mondial Fidelity CI SunWise	25 novembre 1998
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise	25 novembre 1998
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé SunWise	25 novembre 1998
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles équilibrée SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles prudente SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles croissance SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles de revenu SunWise	25 novembre 1998
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise	25 novembre 1998

(le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® Série I)

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 états de la situation financière sont au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022. Les inventaires du portefeuille sont au

30 juin 2023. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »). Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement.

Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 en tant que passifs financiers, conformément à l'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition d'instruments remboursables au gré du porteur permettant de les classer en tant qu'actions conformément à l'IAS 32 à des fins de présentation de l'information financière.

i. Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet du bureau du gestionnaire en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie.

La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les revenus et les autres charges sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale de chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part de chaque catégorie, est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

k. États financiers consolidés

Conformément à l'IFRS 10, *États financiers consolidés* (« IFRS 10 »), un Fonds doit fournir des états financiers consolidés s'il a le contrôle sur les entités dans lesquelles il investit. En octobre 2013, l'IASB a publié une modification à l'IFRS 10 relative à l'« entité d'investissement », qui prévoit une exception à la consolidation pour une entité qui répond à la définition d'une entité d'investissement. Le gestionnaire a déterminé que tous les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement.

l. Placements dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles le Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. À l'inverse, les entités structurées sont des entités qui ont été conçues de telle sorte que les droits de vote ou les droits similaires ne sont pas les facteurs dominants dans la détermination du contrôle de l'entité, par exemple lorsque les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Pour tous les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents, le gestionnaire a déterminé que les fonds servants satisfont aux critères d'une entité structurée par rapport aux fonds dominants.

L'exposition aux placements se rapportant à la participation de chaque Fonds dans un ou des fonds sous-jacents figure dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

3. UTILISATION DE JUGEMENTS ET D'ESTIMATIONS COMPTABLES

La préparation des états financiers exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges au cours de la période.

Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements non cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains nets et les pertes nettes en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois.

Pour les Fonds qui investissent dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de la période, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de la période sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour la période sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le

niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; 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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des Fonds et des fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du ou des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minimale en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds distincts SunWise série I. 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