GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2024

FONDS DISTINCTS SUN*WISE*® SÉRIE I

30 JUIN 2024

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

Fonds équilibré(s)

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

Fonds de revenu

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* . . . 127
Fonds d'obligations canadiennes sélect CI Sun*Wise* . . . 134
Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI Sun*Wise* . . . 141
Fonds marché monétaire CI Sun*Wise* . . . 148

Portefeuille(s)

Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* . . . 155
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* . . . 162
Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* . . . 169
Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* . . . 176
Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* . . . 183
Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* . . . 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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 052	1 954
Trésorerie	11	13
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	-	-
	2 064	1 967
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	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	2
	6	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 058	1 961
***Placements au coût**	1 900	1 934
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	39,81	36,95
Garantie de base	46,78	43,27

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	52	36
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(3)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	132	98
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	188	131
Charges (note 6)		
Frais de gestion	21	22
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	3	4
	35	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	93
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	2,87	1,49
Garantie de base	3,52	1,93
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	27 832	32 904
Garantie de base	20 869	22 755

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 961	2 099
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	93
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	3
Montant versé au rachat de parts	(59)	(81)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(56)	(78)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 058	2 114

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	93
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(132)	(98)
Produit de la vente de placements	89	115
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(52)	(36)
(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	54	82
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	3
Montant versé au rachat de parts	(59)	(80)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(56)	(77)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	13	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de placements canadiens CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
103 916	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	1 899 513	2 051 847	99,7
	Total du portefeuille de placements	**1 899 513**	**2 051 847**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		5 732	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 057 579**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
95 409	Banque Royale du Canada	9 834 313	13 896 321
40 987	Intact Corporation financière	6 738 857	9 345 446
79 888	Banque de Montréal	10 340 160	9 173 539
101 167	Mines Agnico Eagle Limitée	6 816 563	9 052 423
33 380	Amazon.com Inc.	5 222 209	8 824 860
2 209	Constellation Software Inc.	2 960 349	8 707 613
103 991	Banque Toronto-Dominion (La)	7 791 496	7 820 123
36 247	WSP Global Inc.	5 758 087	7 721 698
12 592	S&P Global Inc.	5 096 976	7 683 013
12 642	Mastercard Inc., catégorie A	5 540 812	7 629 813
136 865	Suncor Énergie Inc.	6 292 020	7 137 510
74 415	Shopify Inc., catégorie A	6 451 770	6 727 860
25 422	Waste Connections Inc.	3 454 126	6 102 043
157 055	Groupe TMX Limitée	2 999 511	5 980 654
163 167	Société Financière Manuvie	5 425 857	5 944 174
75 307	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 346 279	5 781 318
51 356	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 674 753	5 533 095
39 418	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	4 984 725	5 350 599
107 824	Canadian Natural Resources Ltd.	3 926 197	5 254 264
252 055	TELUS Corp.	6 522 080	5 220 059
42 647	Industries Toromont Limitée	4 796 187	5 165 831
185 987	Cenovus Energy Inc.	4 704 062	5 001 190
73 989	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 703 745	4 850 719
136 583	Empire Co., Ltd., catégorie A	4 917 120	4 776 308
76 058	Tourmaline Oil Corp.	5 310 247	4 719 399

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

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

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	214 736	2 052	1,0

au 31 décembre 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	223 512	1 954	0,9

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	28 255	33 066	21 189	23 673
Parts émises contre trésorerie	16	26	33	35
Parts rachetées	(869)	(304)	(558)	(1 658)
Nombre de parts à la clôture de la période	27 402	32 788	20 664	22 050

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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]								
2024	39,81	1 091	27 402	2,62	3,52	0,36	3,88	10,33
2023	36,95	1 044	28 255	1,78	3,53	0,38	3,91	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	46,78	967	20 664	2,62	2,90	0,30	3,20	10,21
2023	43,27	917	21 189	1,78	2,91	0,30	3,21	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 484	1 458
Trésorerie	10	4
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	-	-
	1 496	1 462
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	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 491	1 458
***Placements au coût**	1 087	1 164
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	52,38	47,96
Garantie de base	61,33	56,00

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	26	19
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	33	12
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	102	215
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	161	246
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	14
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	2	2
	26	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	135	222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	4,42	6,71
Garantie de base	5,37	8,26
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	13 129	14 394
Garantie de base	14 253	15 207

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 458	1 337
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	135	222
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	8
Montant versé au rachat de parts	(102)	(153)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(102)	(145)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 491	1 414

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	135	222
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(33)	(12)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(102)	(215)
Produit de la vente de placements	133	166
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(26)	(19)
(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	107	146
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	8
Montant versé au rachat de parts	(101)	(152)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(101)	(144)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	10	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 d'actions canadiennes de base CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
49 286	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1 087 437	1 484 427	99,6
	Total du portefeuille de placements	**1 087 437**	**1 484 427**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		6 150	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 490 577**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
245 500	Amazon.com Inc.	46 765 226	64 904 225
1 123 000	Brookfield Corp., catégorie A	49 288 125	63 898 700
237 500	Alphabet Inc., catégorie A	24 846 938	59 182 698
1 735 000	Element Fleet Management Corp.	25 158 737	43 184 150
62 500	Meta Platforms Inc., catégorie A	27 066 366	43 112 386
70 500	Microsoft Corp.	18 485 539	43 107 221
38 200	ServiceNow Inc.	39 360 399	41 110 989
236 000	NVIDIA Corp.	16 174 727	39 886 100
258 000	Banque Royale du Canada	33 010 126	37 577 700
175 500	WSP Global Inc.	29 669 890	37 386 765
235 000	Cargojet Inc.	26 514 642	32 900 000
664 000	Canadian Natural Resources Ltd.	25 589 939	32 356 720
45 000	UnitedHealth Group Inc.	30 029 071	31 351 191
474 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 251 666	30 833 700
630 000	Enbridge Inc.	29 716 751	30 662 100
397 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	18 374 759	30 477 690
159 000	Jacobs Solutions Inc.	19 376 557	30 389 712
48 500	S&P Global Inc.	20 335 053	29 592 290
7 500	Constellation Software Inc.	16 463 414	29 564 100
48 000	Mastercard Inc., catégorie A	23 559 192	28 969 389
100 500	Apple Inc.	26 279 190	28 957 938
126 000	Intact Corporation financière	21 222 987	28 729 260
79 000	Visa Inc., catégorie A	29 402 724	28 366 695
410 000	Financière Sun Life inc.	26 702 601	27 502 800
36 000	Adobe Inc.	26 805 552	27 360 234

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 288 988	1 484	0,1

au 31 décembre 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	1 450 541	1 458	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	13 525	14 522	14 455	17 252
Parts émises contre trésorerie	-	188	4	6
Parts rachetées	(943)	(444)	(900)	(2 752)
Nombre de parts à la clôture de la période	12 582	14 266	13 559	14 506

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	52,38	659	12 582	1,71	3,54	0,29	3,83	8,13
2023	47,96	649	13 525	1,38	3,55	0,28	3,83	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	61,33	832	13 559	1,71	2,94	0,33	3,27	11,22
2023	56,00	809	14 455	1,38	2,95	0,34	3,29	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	299	313
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	-	-
	302	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	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	301	314
***Placements au coût**	199	244
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	23,77	20,63
Garantie de base	29,24	25,27

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	31	21
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	51	23
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	1
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	46	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	3,14	1,01
Garantie de base	4,02	1,31
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	4 485	5 123
Garantie de base	7 824	9 182

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	314	315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	46	17
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(59)	(7)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(59)	(7)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	301	325

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	46	17
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(31)	(21)
Produit de la vente de placements	64	12
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(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	59	7
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(59)	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(59)	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions de base mondiales CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
9 128	Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	199 136	299 337	99,6
	Total du portefeuille de placements	**199 136**	**299 337**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		1 278	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**300 615**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
102 162	Microsoft Corp.	33 773 584	62 466 950
279 360	NVIDIA Corp.	13 775 636	47 214 325
179 712	Alphabet Inc., catégorie A	13 037 942	44 782 489
34 103	Eli Lilly and Co.	17 900 649	42 240 150
151 008	Amazon.com Inc.	32 801 627	39 922 840
98 723	Apple Inc.	21 104 292	28 445 916
908 040	Hitachi Ltd.	22 572 700	27 803 599
122 798	AstraZeneca PLC	22 762 765	26 239 321
126 905	Novo Nordisk AS, catégorie B	17 500 178	25 069 949
34 689	UnitedHealth Group Inc.	22 717 549	24 167 588
47 845	Stryker Corp.	17 899 438	22 270 843
267 788	Wells Fargo & Co.	15 986 962	21 757 371
423 482	Shell PLC	16 600 553	20 754 783
33 857	Mastercard Inc., catégorie A	17 280 701	20 433 679
68 646	JPMorgan Chase & Co.	18 258 700	18 994 471
1 280 162	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	15 431 307	18 820 573
274 305	Freeport-McMoRan Inc.	18 260 162	18 237 780
2 207 535	BP PLC	19 324 242	18 141 259
50 988	Arthur J. Gallagher & Co.	16 657 249	18 087 944
723 333	AES Corp. (The)	18 785 813	17 386 494
86 398	Jacobs Solutions Inc.	17 363 388	16 513 273
23 797	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 510 057	16 415 127
49 405	Applied Materials Inc.	13 689 913	15 950 213
212 765	US Foods Holding Corp.	11 779 821	15 421 056
3 720 850	Samsonite International SA	15 549 109	15 188 044

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	900 122	299	-

au 31 décembre 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	835 075	313	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 521	5 272	8 748	9 253
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(503)	(174)	(1 733)	(155)
Nombre de parts à la clôture de la période	4 018	5 098	7 015	9 098

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	23,77	96	4 018	0,23	3,66	0,41	4,07	11,18
2023	20,63	93	4 521	-	3,67	0,41	4,08	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	29,24	205	7 015	0,23	2,96	0,25	3,21	8,36
2023	25,27	221	8 748	-	2,97	0,25	3,22	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 066	2 028
Trésorerie	7	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 075	2 033
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	4
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	7	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 068	2 028
***Placements au coût**	1 657	1 748
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	37,97	34,35
Garantie de base	40,85	36,91

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	74	68
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	35	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	129	(27)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	238	54
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	20
Frais d'administration	3	2
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	3	3
	28	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	210	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	3,63	0,36
Garantie de base	4,11	0,38
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	45 201	53 735
Garantie de base	11 126	12 986

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 028	2 245
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	210	24
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(171)	(102)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(170)	(101)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 068	2 168

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	210	24
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(35)	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(129)	27
Produit de la vente de placements	199	128
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(74)	(68)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	171	102
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(169)	(101)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(168)	(100)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
87 525	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	1 657 333	2 065 545	99,9
	Total du portefeuille de placements	**1 657 333**	**2 065 545**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		2 272	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 067 817**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
452 131	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA)	9 944 992	11 009 390
142 497	Brookfield Corp., 4,9%, privilégiées, série 37, perpétuelles	7 075 445	8 108 079
57 349	Banque de Montréal	7 435 157	6 585 386
70 484	Administrateur	4 702 186	6 306 908
4 039	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 253 107	6 286 017
168 601	Société Financière Manuvie	3 739 172	6 142 134
220 540	Cenovus Energy Inc.	2 470 106	5 930 321
93 936	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	6 297 388	5 878 515
97 085	Enbridge Inc.	4 723 049	4 725 127
90 755	Canadian Natural Resources Ltd.	2 795 211	4 422 491
178 253	ARC Resources Ltd.	1 621 411	4 351 156
191 583	TELUS Corp.	5 199 344	3 967 684
59 295	Ressources Teck Limitée, catégorie B	996 192	3 887 380
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 875 715
138 302	AT&T Inc.	3 354 797	3 615 689
206 325	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	3 520 295	3 554 980
23 583	The TJX Cos. Inc.	2 367 699	3 552 126
47 163	Nutrien Ltd.	4 022 144	3 284 903
14 550	Procter & Gamble Co. (The)	1 698 661	3 282 754
50 130	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 684 415	3 260 957
62 931	Pembina Pipeline Corp.	3 083 682	3 194 378
85 568	Frontier Communications Parent Inc.	1 859 515	3 064 665
130 275	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 229 027	3 030 197
13 137	Intact Corporation financière	2 462 395	2 995 367
101 730	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 076 536	2 989 409

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	312 048	2 066	0,7

au 31 décembre 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	301 841	2 028	0,7

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	46 252	54 992	11 901	13 144
Parts émises contre trésorerie	17	18	-	-
Parts rachetées	(1 980)	(2 304)	(2 447)	(745)
Nombre de parts à la clôture de la période	44 289	52 706	9 454	12 399

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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]								
2024	37,97	1 682	44 289	3,54	2,49	0,24	2,73	9,76
2023	34,35	1 589	46 252	3,16	2,50	0,25	2,75	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	40,85	386	9 454	3,54	2,22	0,25	2,47	11,13
2023	36,91	439	11 901	3,16	2,23	0,25	2,48	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	168	175
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	-	-
	170	176
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	169	176
***Placements au coût**	125	136
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	15,43	15,01
Garantie de base	18,95	18,38

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)

	2024	2023
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	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	3
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8	6
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	1
	3	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,44	0,18
Garantie de base	0,58	0,25
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	8 973	10 468
Garantie de base	1 952	1 953

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	176	188
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	2
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(12)	(12)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12)	(12)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	169	178

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

	2024	2023
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	2
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4)	(3)
Produit de la vente de placements	14	16
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	11	12
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(11)	(12)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11)	(12)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur mondiale CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
6 806	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	124 604	168 366	99,7
	Total du portefeuille de placements	**124 604**	**168 366**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		436	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**168 802**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
17 119	Chubb Ltd.	3 112 983	5 973 884
33 095	Hanover Insurance Group Inc.	5 810 461	5 679 373
10 563	Everest Re Group Ltd.	3 904 877	5 506 010
2 059	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	3 459 789	4 168 886
63 242	Cisco Systems Inc.	3 929 921	4 110 481
10 975	Willis Towers Watson PLC	3 050 357	3 935 861
29 737	Sanofi SA	3 586 363	3 918 512
20 692	Intercontinental Exchange Inc.	2 439 554	3 875 040
43 613	HDFC Bank Ltd., CAAE	3 439 600	3 838 234
16 778	Check Point Software Technologies Ltd.	2 727 839	3 787 269
33 350	Medtronic PLC	3 948 451	3 591 102
36 628	Axis Capital Holdings Ltd.	2 879 732	3 540 196
26 714	Heineken NV	3 080 231	3 534 255
123 609	GSK PLC	3 666 362	3 269 512
34 941	TotalEnergies SE	1 991 050	3 190 830
99 480	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 022 911	3 104 379
48 691	CNA Financial Corp.	2 766 867	3 068 802
39 183	KB Financial Group Inc.	1 893 635	3 056 984
36 428	Danone	2 987 647	3 046 425
4 001	Zurich Insurance Group AG	1 765 622	2 918 790
19 806	Raytheon Technologies Corp.	2 130 979	2 720 127
39 761	Kroger Co. (The)	2 445 528	2 715 944
138 940	Kubota Corp.	3 320 852	2 658 170
25 894	Crown Holdings Inc.	2 906 815	2 635 213
76 241	Gen Digital Inc.	2 219 962	2 605 451

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	177 894	168	0,1

au 31 décembre 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	188 169	175	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 310	10 812	1 953	1 953
Parts émises contre trésorerie	-	21	-	-
Parts rachetées	(762)	(830)	(5)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	8 548	10 003	1 948	1 953

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	15,43	132	8 548	-	3,75	0,26	4,01	6,88
2023	15,01	140	9 310	-	3,76	0,26	4,02	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	18,95	37	1 948	-	3,01	0,30	3,31	10,37
2023	18,38	36	1 953	-	3,02	0,31	3,33	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	711	710
Trésorerie	2	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	713	715
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	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	2	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	711	712
***Placements au coût**	657	701
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	33,99	31,55
Garantie de base	39,73	36,75

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	18	13
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	45	35
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	65	47
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	1	1
	13	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	52	33
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	2,44	1,25
Garantie de base	2,92	1,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	13 174	13 880
Garantie de base	6 952	9 719

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	712	746
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	52	33
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(53)	(3)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(53)	(3)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	711	776

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	52	33
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	(45)	(35)
Produit de la vente de placements	64	29
Achat de placements	-	(13)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	(13)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	50	4
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(53)	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(53)	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
36 005	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	656 644	710 932	99,9
	Total du portefeuille de placements	**656 644**	**710 932**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		393	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**711 325**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
95 409	Banque Royale du Canada	9 834 313	13 896 321
40 987	Intact Corporation financière	6 738 857	9 345 446
79 888	Banque de Montréal	10 340 160	9 173 539
101 167	Mines Agnico Eagle Limitée	6 816 563	9 052 423
33 380	Amazon.com Inc.	5 222 209	8 824 860
2 209	Constellation Software Inc.	2 960 349	8 707 613
103 991	Banque Toronto-Dominion (La)	7 791 496	7 820 123
36 247	WSP Global Inc.	5 758 087	7 721 698
12 592	S&P Global Inc.	5 096 976	7 683 013
12 642	Mastercard Inc., catégorie A	5 540 812	7 629 813
136 865	Suncor Énergie Inc.	6 292 020	7 137 510
74 415	Shopify Inc., catégorie A	6 451 770	6 727 860
25 422	Waste Connections Inc.	3 454 126	6 102 043
157 055	Groupe TMX Limitée	2 999 511	5 980 654
163 167	Société Financière Manuvie	5 425 857	5 944 174
75 307	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 346 279	5 781 318
51 356	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 674 753	5 533 095
39 418	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	4 984 725	5 350 599
107 824	Canadian Natural Resources Ltd.	3 926 197	5 254 264
252 055	TELUS Corp.	6 522 080	5 220 059
42 647	Industries Toromont Limitée	4 796 187	5 165 831
185 987	Cenovus Energy Inc.	4 704 062	5 001 190
73 989	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 703 745	4 850 719
136 583	Empire Co., Ltd., catégorie A	4 917 120	4 776 308
76 058	Tourmaline Oil Corp.	5 310 247	4 719 399

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

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

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	214 736	711	0,3

au 31 décembre 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	223 512	710	0,3

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	13 396	13 947	7 877	9 722
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(490)	(88)	(1 014)	(3)
Nombre de parts à la clôture de la période	12 906	13 859	6 863	9 719

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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]								
2024	33,99	438	12 906	2,60	3,55	0,44	3,99	12,48
2023	31,55	423	13 396	3,41	3,56	0,45	4,01	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	39,73	273	6 863	2,60	2,92	0,30	3,22	10,24
2023	36,75	289	7 877	3,41	2,93	0,31	3,24	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	408	388
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	410	390
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	409	389
***Placements au coût**	358	375
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	32,93	30,48
Garantie de base	40,17	37,04

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	37	27
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	40	26
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	2,47	1,24
Garantie de base	3,17	1,58
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	7 786	8 795
Garantie de base	4 032	4 597

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	389	398
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	18
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	6
Montant versé au rachat de parts	(12)	(24)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12)	(18)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	409	398

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	18
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	(37)	(27)
Produit de la vente de placements	19	27
Achat de placements	(1)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10	20
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	6
Montant versé au rachat de parts	(12)	(24)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12)	(18)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	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 canadiennes sélectionnées supérieur II CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
14 625	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	358 078	408 444	99,8
	Total du portefeuille de placements	**358 078**	**408 444**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		983	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**409 427**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 830 620	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 128 353	124 702 455
3 156 827	Société Financière Manuvie	72 411 620	115 003 208
2 184 730	Canadian Natural Resources Ltd.	54 801 569	106 461 893
64 381	Fairfax Financial Holdings Ltd.	38 069 078	100 198 082
669 307	Banque de Montréal	80 488 140	76 856 523
2 741 098	Cenovus Energy Inc.	47 906 464	73 708 125
328 219	Advanced Micro Devices Inc.	19 752 376	72 835 535
1 480 209	Enbridge Inc.	73 767 567	72 041 772
1 015 596	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	76 257 040	63 555 998
1 183 984	Suncor Énergie Inc.	45 065 868	61 744 766
215 221	Amazon.com Inc.	19 634 425	56 899 194
790 363	Wheaton Precious Metals Corp.	32 379 308	56 692 738
612 009	Shopify Inc., catégorie A	53 867 793	55 331 734
758 671	US Foods Holding Corp.	34 231 161	54 987 935
509 807	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	34 794 331	54 926 606
705 508	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 178 257	54 161 849
202 462	Alphabet Inc., catégorie A	33 075 992	50 451 568
216 918	WSP Global Inc.	27 573 990	46 210 042
496 490	Mines Agnico Eagle Limitée	32 213 481	44 425 925
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		43 683 796
577 883	Banque Toronto-Dominion (La)	46 653 599	43 456 802
297 737	Banque Royale du Canada	37 726 557	43 365 394
739 614	Brookfield Corp., catégorie A	43 120 475	42 084 037
1 881 140	TELUS Corp.	53 171 175	38 958 409
54 311	UnitedHealth Group Inc.	26 680 715	37 838 101

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 767 145	408	-

au 31 décembre 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	2 708 812	388	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 821	8 806	4 072	4 695
Parts émises contre trésorerie	-	162	12	13
Parts rachetées	(208)	(183)	(133)	(550)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 613	8 785	3 951	4 158

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	32,93	250	7 613	0,08	3,67	0,39	4,06	10,60
2023	30,48	238	7 821	2,37	3,68	0,39	4,07	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	40,17	159	3 951	0,08	2,98	0,31	3,29	10,55
2023	37,04	151	4 072	2,37	2,99	0,33	3,32	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	872	743
Trésorerie	6	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	-	-
	879	746
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	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	4	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	875	743
***Placements au coût**	646	691
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	26,93	21,91
Garantie de base	32,04	25,98

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	175	99
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	183	98
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	16	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	167	84
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	5,02	2,22
Garantie de base	6,09	2,69
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	17 974	20 228
Garantie de base	12 565	14 521

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	743	678
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	167	84
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(35)	(10)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(35)	(10)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	875	752

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	167	84
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(175)	(99)
Produit de la vente de placements	53	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	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	37	13
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(34)	(9)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(34)	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
10 802	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	645 521	871 608	99,6
	Total du portefeuille de placements	**645 521**	**871 608**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		3 628	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**875 236**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
115 847	Microsoft Corp.	33 980 698	70 834 642
411 630	NVIDIA Corp.	20 512 675	69 569 132
180 746	Apple Inc.	39 929 441	52 079 916
197 425	Alphabet Inc., catégorie C	18 588 927	49 539 407
168 986	Amazon.com Inc.	31 953 677	44 675 786
32 069	Eli Lilly and Co.	18 659 954	39 720 827
56 231	UnitedHealth Group Inc.	37 662 809	39 175 752
46 493	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 894 937	32 070 786
22 589	ServiceNow Inc.	17 319 235	24 310 370
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	24 048 758
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	22 756 843
10 150	Broadcom Inc.	11 410 870	22 293 920
366 726	Bank of America Corp.	16 534 828	19 952 589
136 608	KKR & Co., Inc.	18 782 488	19 667 943
41 486	Stryker Corp.	14 381 939	19 310 862
14 828	Costco Wholesale Corp.	9 162 438	17 242 426
162 684	Boston Scientific Corp.	13 162 729	17 139 334
27 815	Intuitive Surgical Inc.	10 721 192	16 927 570
21 051	McKesson Corp.	14 204 882	16 819 663
22 127	Adobe Inc.	11 291 315	16 816 664
21 398	Elevance Health Inc.	15 026 285	15 862 157
24 797	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	9 669 277	12 999 160
39 391	Applied Materials Inc.	7 892 241	12 717 231
20 399	Mastercard Inc., catégorie A	9 308 010	12 311 387
39 096	Analog Devices Inc.	8 390 325	12 208 551

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	802 832	872	0,1

au 31 décembre 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	665 601	743	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	18 218	20 511	13 231	14 577
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(386)	(439)	(901)	(75)
Nombre de parts à la clôture de la période	17 832	20 072	12 330	14 502

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	26,93	480	17 832	-	3,84	0,44	4,28	11,41
2023	21,91	399	18 218	6,30	3,85	0,44	4,29	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	32,04	395	12 330	-	3,36	0,34	3,70	10,06
2023	25,98	344	13 231	6,30	3,37	0,35	3,72	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	272	287
Trésorerie	1	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	-	-
	273	289
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	272	288
***Placements au coût**	213	240
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	38,69	35,90
Garantie de base	46,55	43,04

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	7	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	9	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12	12
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28	20
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	5	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	23	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	2,81	1,44
Garantie de base	3,51	1,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	5 171	6 182
Garantie de base	2 351	2 610

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	288	303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	23	14
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(39)	(9)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(39)	(9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	272	308

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	23	14
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(9)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12)	(12)
Produit de la vente de placements	43	20
Achat de placements	-	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	(6)
(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	38	9
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(39)	(9)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(39)	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
9 400	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	212 690	271 854	99,9
	Total du portefeuille de placements	**212 690**	**271 854**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		178	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**272 032**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
830 866	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	20 285 257	21 448 806
542 819	Société Financière Manuvie	12 203 076	19 774 896
376 986	Canadian Natural Resources Ltd.	7 877 557	18 370 528
11 071	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 547 598	17 230 129
115 460	Banque de Montréal	13 212 082	13 258 272
471 340	Cenovus Energy Inc.	7 051 102	12 674 333
56 429	Advanced Micro Devices Inc.	2 142 988	12 522 238
254 463	Enbridge Inc.	12 147 112	12 384 714
175 011	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	12 211 754	10 952 188
203 186	Suncor Énergie Inc.	7 269 561	10 596 150
37 114	Amazon.com Inc.	2 888 040	9 812 038
135 556	Wheaton Precious Metals Corp.	5 095 572	9 723 432
105 337	Shopify Inc., catégorie A	9 931 300	9 523 518
130 926	US Foods Holding Corp.	6 039 738	9 489 423
87 832	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 430 527	9 463 020
121 594	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 969 198	9 334 771
34 830	Alphabet Inc., catégorie A	5 883 709	8 679 298
37 304	WSP Global Inc.	4 545 680	7 946 871
85 183	Mines Agnico Eagle Limitée	5 533 415	7 622 175
99 519	Banque Toronto-Dominion (La)	7 963 901	7 483 829
51 197	Banque Royale du Canada	6 499 623	7 456 843
127 181	Brookfield Corp., catégorie A	7 381 553	7 236 599
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 729 498
323 491	TELUS Corp.	8 772 516	6 699 499
9 344	UnitedHealth Group Inc.	4 213 246	6 509 901

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	480 499	272	0,1

au 31 décembre 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	472 184	287	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 203	6 182	2 357	2 635
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(994)	-	(11)	(223)
Nombre de parts à la clôture de la période	4 209	6 182	2 346	2 412

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	38,69	163	4 209	2,27	3,55	0,37	3,92	10,44
2023	35,90	187	5 203	6,71	3,56	0,34	3,90	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	46,55	109	2 346	2,27	2,92	0,30	3,22	10,48
2023	43,04	101	2 357	6,71	2,93	0,29	3,22	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13	11
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13	11
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13	11
***Placements au coût**	7	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	23,27	19,00
Garantie de base	28,39	23,09

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3	3
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	3
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	4,27	1,90
Garantie de base	5,30	2,35
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	488	1 497
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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	3
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13	27

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

	2024	2023
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	3
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3)	(3)
Produit de la vente de placements	1	1
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
229	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	7 416	12 537	99,6
	Total du portefeuille de placements	**7 416**	**12 537**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		49	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**12 586**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
37 715	Microsoft Corp.	12 183 787	23 060 835
134 011	NVIDIA Corp.	7 069 764	22 649 051
58 844	Apple Inc.	13 096 925	16 955 233
64 274	Alphabet Inc., catégorie C	6 852 034	16 128 129
55 015	Amazon.com Inc.	9 932 441	14 544 627
10 440	Eli Lilly and Co.	6 556 967	12 931 037
18 306	UnitedHealth Group Inc.	12 249 924	12 753 665
15 136	Meta Platforms Inc., catégorie A	2 934 539	10 440 785
7 354	ServiceNow Inc.	5 775 097	7 914 403
40 094	Novo Nordisk AS, CAAE	4 589 324	7 829 374
43 744	Merck & Co., Inc.	6 453 971	7 408 685
3 304	Broadcom Inc.	3 769 393	7 257 055
119 392	Bank of America Corp.	5 392 960	6 495 802
44 474	KKR & Co., Inc.	6 114 813	6 403 081
13 506	Stryker Corp.	4 654 210	6 286 760
4 827	Costco Wholesale Corp.	3 072 976	5 612 975
52 964	Boston Scientific Corp.	4 312 765	5 579 944
9 055	Intuitive Surgical Inc.	3 570 316	5 510 665
6 853	McKesson Corp.	4 621 847	5 475 519
7 203	Adobe Inc.	3 711 481	5 474 327
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 365 562
6 966	Elevance Health Inc.	4 891 724	5 163 837
8 073	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	3 147 965	4 232 053
12 824	Applied Materials Inc.	2 593 635	4 140 179
6 641	Mastercard Inc., catégorie A	3 005 328	4 008 036

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	277 232	13	-

au 31 décembre 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	508 663	11	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	503	1 515	54	54
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(28)	(33)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	475	1 482	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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	23,27	11	475	-	3,59	0,48	4,07	14,33
2023	19,00	10	503	-	3,47	0,49	3,96	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	28,39	2	54	-	3,10	0,38	3,48	13,00
2023	23,09	1	54	-	2,96	0,38	3,34	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	337	353
Trésorerie	1	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	-	-
	339	355
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	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	337	354
***Placements au coût**	261	292
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	44,19	41,01
Garantie de base	52,95	48,97

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	8	8
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15	17
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	34	28
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	27	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	3,22	1,66
Garantie de base	4,06	2,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	4 870	6 992
Garantie de base	2 820	3 862

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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	354	438
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	27	20
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(44)	(17)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(44)	(17)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	337	441

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	27	20
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15)	(17)
Produit de la vente de placements	49	26
Achat de placements	-	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8)	(8)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	42	12
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(43)	(13)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(43)	(13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
11 648	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	260 783	336 856	99,9
	Total du portefeuille de placements	**260 783**	**336 856**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		266	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**337 122**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
830 866	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	20 285 257	21 448 806
542 819	Société Financière Manuvie	12 203 076	19 774 896
376 986	Canadian Natural Resources Ltd.	7 877 557	18 370 528
11 071	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 547 598	17 230 129
115 460	Banque de Montréal	13 212 082	13 258 272
471 340	Cenovus Energy Inc.	7 051 102	12 674 333
56 429	Advanced Micro Devices Inc.	2 142 988	12 522 238
254 463	Enbridge Inc.	12 147 112	12 384 714
175 011	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	12 211 754	10 952 188
203 186	Suncor Énergie Inc.	7 269 561	10 596 150
37 114	Amazon.com Inc.	2 888 040	9 812 038
135 556	Wheaton Precious Metals Corp.	5 095 572	9 723 432
105 337	Shopify Inc., catégorie A	9 931 300	9 523 518
130 926	US Foods Holding Corp.	6 039 738	9 489 423
87 832	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 430 527	9 463 020
121 594	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 969 198	9 334 771
34 830	Alphabet Inc., catégorie A	5 883 709	8 679 298
37 304	WSP Global Inc.	4 545 680	7 946 871
85 183	Mines Agnico Eagle Limitée	5 533 415	7 622 175
99 519	Banque Toronto-Dominion (La)	7 963 901	7 483 829
51 197	Banque Royale du Canada	6 499 623	7 456 843
127 181	Brookfield Corp., catégorie A	7 381 553	7 236 599
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 729 498
323 491	TELUS Corp.	8 772 516	6 699 499
9 344	UnitedHealth Group Inc.	4 213 246	6 509 901

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	480 499	337	0,1

au 31 décembre 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	472 184	353	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 071	7 168	2 982	3 898
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(465)	(366)	(459)	(62)
Nombre de parts à la clôture de la période	4 606	6 802	2 523	3 836

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	44,19	203	4 606	2,31	3,54	0,41	3,95	11,56
2023	41,01	208	5 071	3,58	3,54	0,41	3,95	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	52,95	134	2 523	2,31	2,91	0,36	3,27	12,46
2023	48,97	146	2 982	3,58	2,91	0,38	3,29	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	794	680
Trésorerie	3	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	797	685
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	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	794	683
***Placements au coût**	466	496
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	31,23	25,63
Garantie de base	34,57	28,29

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)

	2024	2023
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	16	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	144	83
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	160	86
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	14	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	146	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	5,57	2,59
Garantie de base	6,24	2,91
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	20 084	21 791
Garantie de base	5 508	6 263

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	683	612
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	146	75
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(35)	(14)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(35)	(14)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	794	673

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	146	75
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(144)	(83)
Produit de la vente de placements	46	22
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	32	13
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(34)	(13)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(34)	(13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	2
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 américaines sélectionnées CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
14 474	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	465 548	793 772	99,9
	Total du portefeuille de placements	**465 548**	**793 772**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		427	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**794 199**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
37 715	Microsoft Corp.	12 183 787	23 060 835
134 011	NVIDIA Corp.	7 069 764	22 649 051
58 844	Apple Inc.	13 096 925	16 955 233
64 274	Alphabet Inc., catégorie C	6 852 034	16 128 129
55 015	Amazon.com Inc.	9 932 441	14 544 627
10 440	Eli Lilly and Co.	6 556 967	12 931 037
18 306	UnitedHealth Group Inc.	12 249 924	12 753 665
15 136	Meta Platforms Inc., catégorie A	2 934 539	10 440 785
7 354	ServiceNow Inc.	5 775 097	7 914 403
40 094	Novo Nordisk AS, CAAE	4 589 324	7 829 374
43 744	Merck & Co., Inc.	6 453 971	7 408 685
3 304	Broadcom Inc.	3 769 393	7 257 055
119 392	Bank of America Corp.	5 392 960	6 495 802
44 474	KKR & Co., Inc.	6 114 813	6 403 081
13 506	Stryker Corp.	4 654 210	6 286 760
4 827	Costco Wholesale Corp.	3 072 976	5 612 975
52 964	Boston Scientific Corp.	4 312 765	5 579 944
9 055	Intuitive Surgical Inc.	3 570 316	5 510 665
6 853	McKesson Corp.	4 621 847	5 475 519
7 203	Adobe Inc.	3 711 481	5 474 327
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 365 562
6 966	Elevance Health Inc.	4 891 724	5 163 837
8 073	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	3 147 965	4 232 053
12 824	Applied Materials Inc.	2 593 635	4 140 179
6 641	Mastercard Inc., catégorie A	3 005 328	4 008 036

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	277 232	794	0,3

au 31 décembre 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	508 663	680	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20 494	22 055	5 561	6 315
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(940)	(462)	(252)	(100)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 554	21 593	5 309	6 215

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	31,23	611	19 554	-	3,46	0,38	3,84	11,09
2023	25,63	525	20 494	-	3,47	0,38	3,85	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	34,57	183	5 309	-	2,96	0,35	3,31	11,87
2023	28,29	158	5 561	-	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	993	974
Trésorerie	28	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 021	981
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	20	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	3	2
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	25	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	996	977
***Placements au coût**	422	435
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	18,34	17,38
Garantie de base	22,44	21,19

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
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	45	27
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	32	96
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	3	3
	80	126
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	15
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	6	5
Taxe de vente harmonisée	2	2
	25	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	55	102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,97	1,58
Garantie de base	1,27	2,01
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	39 466	41 783
Garantie de base	13 420	17 919

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	977	976
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	55	102
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(36)	(28)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(36)	(28)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	996	1 050

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	55	102
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(45)	(27)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(32)	(96)
Produit de la vente de placements	79	49
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	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	57	29
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(35)	(27)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(35)	(27)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	28	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial Fidelity CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
8 677	Fonds Fidelity Mondial (série O)	422 230	992 673	99,6
	Total du portefeuille de placements	**422 230**	**992 673**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		3 728	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**996 401**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 342 870	Finning International Inc.	56 035 671	53 862 516
979 802	Prosus NV	41 247 079	47 663 242
2 671 581	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	41 780 268	36 689 243
2 770 400	Alibaba Group Holding Ltd.	37 378 658	34 159 074
9 237 692	Barclays PLC	29 989 767	33 393 879
4 121 465	Clarivate PLC	40 837 142	32 082 326
330 809	Arcadis NV	28 511 489	28 668 385
961 472	Elis SA	30 013 848	28 483 212
332 037	Samsung Electronics Co., Ltd.	23 889 520	26 826 002
43 794	Microsoft Corp.	6 639 841	26 777 839
250 752	Boston Scientific Corp.	23 310 874	26 417 608
652 900	Komatsu Ltd.	24 729 066	26 089 960
1 589 977	Lundin Mining Corp.	23 297 447	24 215 350
327 124	Reckitt Benckiser Group PLC	24 367 790	24 210 604
678 456	Koninklijke Philips N.V.	18 100 342	23 341 908
65 000	Visa Inc., catégorie A	24 678 745	23 339 685
120 469	Airbus SE	29 799 272	22 619 303
173 523	International Flavors & Fragrances Inc.	20 904 905	22 601 725
110 000	Fiserv Inc.	23 898 701	22 428 359
56 852	Roche Holding AG	19 842 786	21 548 632
240 679	BNP Paribas SA	23 586 429	21 056 928
521 680	UBS Group AG	19 935 019	21 010 574
29 529	UnitedHealth Group Inc.	12 398 816	20 572 652
38 000	Humana Inc.	18 273 599	19 424 532
193 175	Temenos AG	18 671 337	18 236 885

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	1 163 023	993	0,1

au 31 décembre 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	1 126 132	974	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	39 730	42 050	13 532	18 445
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 655)	(743)	(243)	(828)
Nombre de parts à la clôture de la période	38 075	41 307	13 289	17 617

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial Fidelity CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	18,34	698	38 075	1,93	4,00	0,41	4,41	10,25
2023	17,38	690	39 730	7,80	4,01	0,42	4,43	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	22,44	298	13 289	1,93	3,31	0,32	3,63	9,60
2023	21,19	287	13 532	7,80	3,32	0,32	3,64	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 921	2 143
Trésorerie	12	16
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	-	-
	1 933	2 160
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	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	7	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 926	2 153
***Placements au coût**	1 216	1 362
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	49,59	47,17
Garantie de base	61,07	57,85

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
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	214	58
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(76)	74
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	6	6
	144	138
Charges (note 6)		
Frais de gestion	26	30
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	10	11
Taxe de vente harmonisée	3	4
	42	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	102	90
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	2,44	1,73
Garantie de base	3,33	2,36
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	25 560	29 968
Garantie de base	11 873	16 169

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 153	2 188
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	102	90
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(329)	(75)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(329)	(74)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 926	2 204

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

	2024	2023
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	90
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(214)	(58)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	76	(74)
Produit de la vente de placements	579	134
Achat de placements	(218)	(20)
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	-	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	325	75
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(329)	(75)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(329)	(74)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	16	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
28 807	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	1 215 608	1 920 595	99,7
	Total du portefeuille de placements	**1 215 608**	**1 920 595**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		5 465	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 926 060**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 935 000	Banque Royale du Canada	200 544 961	281 832 750
4 700 000	Canadian Natural Resources Ltd.	97 445 394	229 031 000
1 304 911	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	171 136 291	210 951 912
2 175 000	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	160 176 916	194 619 000
3 190 000	AtkinsRealis Group Inc.	111 514 387	188 911 800
3 658 000	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	220 140 903	185 094 800
114 500	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	104 170 314	178 199 785
45 000	Constellation Software Inc.	39 548 772	177 384 600
750 000	Intact Corporation financière	79 229 604	171 007 500
2 165 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	63 730 576	166 207 050
4 200 000	Groupe TMX Limitée	65 426 133	159 936 000
885 000	Franco-Nevada Corp. (Canada)	114 958 450	143 547 000
690 000	George Weston Limitée	103 896 820	135 785 100
785 000	Dollarama Inc.	31 819 730	98 054 350
3 125 000	Saputo inc.	89 471 438	96 000 000
1 250 000	Metro inc.	24 808 976	94 737 500
1 750 000	Fortis Inc.	96 095 850	93 047 500
680 000	CGI inc., catégorie A, actions à droit de vote subalterne	57 036 336	92 854 000
958 000	Shopify Inc., catégorie A	79 691 262	86 612 780
1 650 000	Corporation TC Énergie	94 325 150	85 569 000
705 000	Banque de Montréal	86 670 355	80 955 150
345 000	Thomson Reuters Corp.	41 795 527	79 560 450
725 000	Canadian Pacific Kansas City Railway, catégorie L	63 711 796	78 111 500
300 000	Boyd Group Services Inc.	55 393 824	77 091 000
960 000	Banque Toronto-Dominion (La)	62 266 576	72 192 000

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	5 489 421	1 921	-

au 31 décembre 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	5 386 512	2 143	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	26 732	30 123	15 426	16 455
Parts émises contre trésorerie	-	3	4	6
Parts rachetées	(1 513)	(506)	(4 368)	(951)
Nombre de parts à la clôture de la période	25 219	29 620	11 062	15 510

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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]								
2024	49,59	1 250	25 219	11,16	3,68	0,40	4,08	10,86
2023	47,17	1 261	26 732	15,76	3,68	0,41	4,09	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	61,07	676	11 062	11,16	2,99	0,24	3,23	8,18
2023	57,85	892	15 426	15,76	2,99	0,24	3,23	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	114	110
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	-	-
	115	110
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	114	110
***Placements au coût**	47	43
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	28,61	21,74
Garantie de base	35,34	26,76

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
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	31	10
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	10
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	31	20
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	29	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	6,89	2,76
Garantie de base	8,95	3,33
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	2 758	4 021
Garantie de base	1 132	1 980

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	110	123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	29	18
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(25)	(12)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(25)	(12)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	114	129

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	29	18
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(31)	(10)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	(10)
Produit de la vente de placements	49	15
Achat de placements	(22)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	26	12
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(25)	(12)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(25)	(12)
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
584	Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé (série O)	47 266	113 920	99,6
	Total du portefeuille de placements	**47 266**	**113 920**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		409	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**114 329**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 607 000	NVIDIA Corp.	49 268 473	271 597 298
372 700	Microsoft Corp.	107 563 831	227 887 396
710 900	Apple Inc.	195 363 567	204 837 796
257 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	73 202 299	177 278 130
659 000	Amazon.com Inc.	119 901 006	174 223 562
123 000	Eli Lilly and Co.	49 222 943	152 348 429
303 000	Eaton Corp., PLC	75 474 205	129 972 480
59 000	Broadcom Inc.	107 870 850	129 590 274
877 000	Modine Manufacturing Co.	94 748 145	120 205 943
464 000	Alphabet Inc., catégorie A	71 352 359	115 624 303
369 000	Constellation Energy Corp.	67 471 910	101 098 389
136 000	Parker-Hannifin Corp.	76 811 867	94 108 378
719 000	Vertiv Holdings Co.	40 390 394	85 152 672
461 000	Micron Technology Inc.	46 465 624	82 952 163
416 000	Novo Nordisk AS, CAAE	72 931 939	81 234 590
1 729 000	Antero Resources Corp.	74 747 280	77 181 646
74 000	United Rentals Inc.	49 236 201	65 472 164
43 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	55 815 257	61 828 048
297 568	Fiserv Inc.	43 351 544	60 672 381
526 000	Boston Scientific Corp.	52 242 681	55 415 957
40 700	Deckers Outdoor Corp.	24 950 048	53 895 103
516 000	Western Digital Corp.	50 471 099	53 487 089
1 856 989	PrairieSky Royalty Ltd.	35 275 487	48 281 714
494 800	KBR Inc.	40 655 488	43 417 081
138 000	Coinbase Global Inc.	45 463 907	41 955 002

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 864 556	114	-

au 31 décembre 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	1 923 676	110	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 789	4 051	1 839	2 318
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(59)	(58)	(814)	(479)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 730	3 993	1 025	1 839

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	28,61	78	2 730	21,04	3,62	0,41	4,03	11,46
2023	21,74	61	2 789	21,52	3,62	0,42	4,04	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	35,34	36	1 025	21,04	3,04	0,27	3,31	8,73
2023	26,76	49	1 839	21,52	3,04	0,29	3,33	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	275	268
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	-	-
	277	269
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	276	268
***Placements au coût**	233	236
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	25,27	24,21
Garantie de base	28,54	27,27

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	6
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	10	12
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	1
	18	21
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,06	0,95
Garantie de base	1,27	1,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	8 497	10 076
Garantie de base	2 201	4 056

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	268	329
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	14
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(4)	(8)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4)	(8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	276	335

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

	2024	2023
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	14
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	(10)	(12)
Produit de la vente de placements	11	17
Achat de placements	(1)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5)	(6)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5	9
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(4)	(8)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4)	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
16 578	Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill (série O)	232 869	275 352	99,6
	Total du portefeuille de placements	**232 869**	**275 352**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		982	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**276 334**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
187 946	AtkinsRealis Group Inc.	4 566 301	11 130 162
152 360	Ressources Teck Limitée, catégorie B	6 377 693	9 988 722
9 678 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	9 505 669	9 647 851
6 130 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 7,75 %, 15 juillet 2037	6 370 945	9 385 860
63 982	Banque Royale du Canada	6 363 724	9 318 978
154 642	Canadian Natural Resources Ltd.	3 433 450	7 535 705
123 880	Brookfield Corp., catégorie A	5 203 479	7 048 772
4 052	Fairfax Financial Holdings Ltd., 7,75 %, 15 juillet 2037	5 382 906	6 306 249
127 724	Enbridge Inc.	6 487 053	6 216 327
67 765	Wells Fargo & Co.	4 055 677	5 507 970
150 623	Société Financière Manuvie	3 913 680	5 487 196
105 077	Suncor Énergie Inc.	3 491 693	5 479 766
197 800	Renesas Electronics Corp.	3 580 300	5 113 057
80 826	La Banque de Nouvelle-Écosse	5 183 701	5 058 091
64 953	Banque Toronto-Dominion (La)	4 240 155	4 884 466
13 757	Salesforce Inc.	3 717 927	4 840 593
55 062	Citigroup Inc.	4 064 430	4 782 168
3 213	Lam Research Corp.	2 435 001	4 682 437
71 523	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 182 725	4 652 571
200 324	Société aurifère Barrick	4 870 399	4 571 394
86 212	Corporation TC Énergie	4 576 010	4 470 954
23 041	Oracle Corp.	2 556 412	4 452 550
55 290	Celestica Inc.	2 094 434	4 331 419
44 692	Skechers USA Inc., catégorie A	2 497 298	4 227 721
4 056 000	Province de Québec, 4,4 %, 1er décembre 2055	4 224 041	4 097 714

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	364 470	275	0,1

au 31 décembre 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	373 150	268	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 614	10 285	2 201	4 070
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(163)	(317)	-	(31)
Nombre de parts à la clôture de la période	8 451	9 968	2 201	4 039

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	25,27	213	8 451	2,28	3,32	0,31	3,63	9,47
2023	24,21	208	8 614	27,31	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	28,54	63	2 201	2,28	2,82	0,26	3,08	9,53
2023	27,27	60	2 201	27,31	2,83	0,30	3,13	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 374	5 733
Trésorerie	86	90
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	-	-
	5 460	5 825
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	45	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	-
Frais de gestion à payer	11	12
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	3	3
	66	17
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 394	5 808
***Placements au coût**	4 542	5 026
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	30,71	29,75
Garantie de base	35,33	34,11

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
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	166	118
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	125	303
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	16	18
	307	440
Charges (note 6)		
Frais de gestion	78	91
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	18	21
Taxe de vente harmonisée	9	10
	113	131
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	194	309
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,97	1,31
Garantie de base	1,29	1,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	114 013	142 862
Garantie de base	64 549	80 547

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 808	6 848
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	194	309
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	31
Montant versé au rachat de parts	(609)	(783)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(608)	(752)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 394	6 405

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	194	309
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(166)	(118)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(125)	(303)
Produit de la vente de placements	1 076	938
Achat de placements	(379)	(29)
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	-	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	599	800
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	31
Montant versé au rachat de parts	(604)	(775)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(603)	(744)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	56
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	90	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	86	70
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
175 669	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série O)	4 542 438	5 374 044	99,6
	Total du portefeuille de placements	**4 542 438**	**5 374 044**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		20 374	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**5 394 418**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 605 524	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	226 529 577	201 588 998
32 792	Constellation Software Inc.	61 366 273	129 262 129
2 633 057	Canadian Natural Resources Ltd.	77 262 571	128 308 878
707 299	Banque Royale du Canada	65 010 074	103 018 099
589 926	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	89 886 483	95 367 437
1 185 312	Ressources Teck Limitée, actions à droit de vote subalterne, catégorie B	65 346 259	77 709 027
625 644	Canadian Pacific Kansas City Railway, catégorie L	58 706 843	67 406 885
527 339	Dollarama Inc.	34 100 157	65 869 914
355 113	Franco-Nevada Corp. (Canada)	59 683 481	57 599 328
233 560	Waste Connections Inc.	42 391 832	56 061 407
244 635	Intact Corporation financière	45 168 301	55 779 226
871 424	AtkinsRealis Group Inc.	28 244 455	51 605 729
557 251	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	40 436 328	49 862 778
421 866	Banque de Montréal	46 859 111	48 442 873
635 088	Banque Toronto-Dominion (La)	36 941 345	47 758 618
210 751	WSP Global Inc.	38 155 860	44 896 286
28 655	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	24 032 032	44 596 636
570 994	Alimentation Couche-Tard Inc.	38 896 370	43 835 209
641 696	Cameco Corp.	29 743 280	43 192 583
67 612	Microsoft Corp.	28 135 549	41 341 256
683 754	iShares Comex Gold Trust ETF	25 930 289	41 092 546
251	Contrats à terme sur indice MSCI EAFE	40 036 165	40 230 465
170 447	Thomson Reuters Corp.	28 563 939	39 306 783
722 776	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	35 389 172	37 642 174
687 774	iShares International Treasury Bond ETF	36 304 492	36 328 505

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 668 581	5 374	0,1

au 31 décembre 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	3 720 314	5 733	0,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	118 277	157 747	67 115	81 005
Parts émises contre trésorerie	20	22	34	937
Parts rachetées	(7 307)	(25 492)	(10 947)	(1 948)
Nombre de parts à la clôture de la période	110 990	132 277	56 202	79 994

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	30,71	3 409	110 990	7,46	3,30	0,35	3,65	10,54
2023	29,75	3 518	118 277	11,79	3,31	0,36	3,67	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	35,33	1 985	56 202	7,46	2,80	0,24	3,04	8,63
2023	34,11	2 290	67 115	11,79	2,80	0,25	3,05	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	828	1 053
Trésorerie	3	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	832	1 059
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	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	829	1 056
***Placements au coût**	699	941
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	20,12	19,36
Garantie de base	23,19	22,24

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)

	2024	2023
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	41	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17	53
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	58	57
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	12
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	17	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	41	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,76	0,60
Garantie de base	1,08	0,74
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	30 177	38 092
Garantie de base	17 453	20 563

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 056	1 112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	41	38
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11	1
Montant versé au rachat de parts	(279)	(29)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(268)	(28)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	829	1 122

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	41	38
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(41)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17)	(53)
Produit de la vente de placements	282	49
Achat de placements	-	-
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)	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	264	33
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11	1
Montant versé au rachat de parts	(278)	(28)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(267)	(27)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
73 434	Fonds équilibré canadien CI (série I)	699 245	828 357	99,9
	Total du portefeuille de placements	**699 245**	**828 357**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		962	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**829 319**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Administrateur	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Contrats à terme sur l'argent	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	Contrats à terme sur l'argent	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Indice Alerian Galaxy des mondes numériques immersifs (couvert en $ CA)	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	Contrats à terme sur l'argent	13 335 341	22 227 550
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 779 985
237 864	Administrateur	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er décembre 2036	20 623 485	20 869 647

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 289 108	828	-

au 31 décembre 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	2 365 492	1 053	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	31 740	38 476	19 853	20 787
Parts émises contre trésorerie	31	32	414	21
Parts rachetées	(2 723)	(816)	(9 706)	(677)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 048	37 692	10 561	20 131

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	20,12	584	29 048	0,01	3,25	0,37	3,62	11,36
2023	19,36	614	31 740	2,85	3,25	0,37	3,62	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	23,19	245	10 561	0,01	2,70	0,30	3,00	11,24
2023	22,24	442	19 853	2,85	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	318	340
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	-	-
	319	341
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	318	340
***Placements au coût**	344	363
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	16,99	17,16
Garantie de base	18,41	18,55

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
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	(2)	(12)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4)	16
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	11
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	4	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(0,19)	0,27
Garantie de base	(0,15)	0,32
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	14 060	17 924
Garantie de base	4 762	4 966

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	340	457
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	6
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(20)	(113)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(19)	(112)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	318	351

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	6
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	12
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4	(16)
Produit de la vente de placements	23	117
Achat de placements	-	-
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	19	113
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(20)	(113)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(19)	(112)
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 CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
33 935	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	344 490	318 249	99,9
	Total du portefeuille de placements	**344 490**	**318 249**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		182	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**318 431**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
61 702 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	54 231 795	54 468 452
52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	53 652 143
46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	53 615 357
61 586 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	53 079 766	53 604 600
62 066 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 844 259	46 452 469
41 407 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er octobre 2025	40 636 393	40 569 430
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 216 936
38 037 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	42 823 310	39 180 644
50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	35 214 957
34 769 000	Province de l'Ontario, 3,650 %, 2 juin 2033	34 524 569	34 044 615
29 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	28 619 104	29 290 362
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 569 520	29 212 624
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	28 749 037
31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	27 338 767	27 942 740
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	26 692 823
26 506 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er décembre 2036	26 058 008	26 355 275
26 500 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	25 575 680	25 899 737
23 491 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	25 399 414	25 030 988
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 483 282
23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 228 410

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 806 713	318	-

au 31 décembre 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	3 003 063	340	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 596	22 527	4 845	5 029
Parts émises contre trésorerie	36	36	-	-
Parts rachetées	(981)	(6 731)	(150)	(119)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 651	15 832	4 695	4 910

Pour connaître la date de création 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*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	16,99	232	13 651	2,12	2,31	0,29	2,60	12,65
2023	17,16	250	14 596	4,01	2,32	0,30	2,62	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	18,41	86	4 695	2,12	2,04	0,17	2,21	8,53
2023	18,55	90	4 845	4,01	2,04	0,18	2,22	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	199	270
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	-	-
	202	271
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	200	271
***Placements au coût**	217	289
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	16,53	16,70
Garantie de base	17,12	17,27

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(2)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(1)	9
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4)	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(0,20)	0,27
Garantie de base	(0,48)	0,29
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	10 937	13 859
Garantie de base	3 337	4 285

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	271	299
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4)	5
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(67)	(18)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(67)	(18)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	200	286

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4)	5
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	(5)
Produit de la vente de placements	68	21
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5)	(6)
(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	65	17
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(65)	(17)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(65)	(17)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes sélect CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
21 245	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	216 872	199 236	99,8
	Total du portefeuille de placements	**216 872**	**199 236**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		347	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**199 583**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
61 702 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	54 231 795	54 468 452
52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	53 652 143
46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	53 615 357
61 586 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	53 079 766	53 604 600
62 066 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 844 259	46 452 469
41 407 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er octobre 2025	40 636 393	40 569 430
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 216 936
38 037 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	42 823 310	39 180 644
50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	35 214 957
34 769 000	Province de l'Ontario, 3,650 %, 2 juin 2033	34 524 569	34 044 615
29 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	28 619 104	29 290 362
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 569 520	29 212 624
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	28 749 037
31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	27 338 767	27 942 740
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	26 692 823
26 506 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er décembre 2036	26 058 008	26 355 275
26 500 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	25 575 680	25 899 737
23 491 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	25 399 414	25 030 988
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 483 282
23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 228 410

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 806 713	199	-

au 31 décembre 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	3 003 063	270	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 780	14 386	4 277	4 285
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 408)	(1 130)	(2 633)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	10 372	13 256	1 644	4 285

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	16,53	172	10 372	2,06	2,32	0,21	2,53	9,25
2023	16,70	197	11 780	3,79	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	17,12	28	1 644	2,06	2,05	0,16	2,21	7,86
2023	17,27	74	4 277	3,79	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	83	89
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	-	-
	84	89
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	84	89
***Placements au coût**	89	94
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	17,13	17,29
Garantie de base	18,26	18,41

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1)	1
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	2
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)	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	(0,21)	0,27
Garantie de base	(0,15)	0,31
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	2 637	2 860
Garantie de base	2 263	2 228

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	89	87
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1)	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(5)	(2)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	84	87

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

	2024	2023
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)	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1	(1)
Produit de la vente de placements	6	3
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(5)	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4)	(1)
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 spéciales CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
8 875	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	89 334	83 231	99,5
	Total du portefeuille de placements	**89 334**	**83 231**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		401	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**83 632**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
61 702 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	54 231 795	54 468 452
52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	53 652 143
46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	53 615 357
61 586 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	53 079 766	53 604 600
62 066 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 844 259	46 452 469
41 407 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er octobre 2025	40 636 393	40 569 430
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 216 936
38 037 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	42 823 310	39 180 644
50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	35 214 957
34 769 000	Province de l'Ontario, 3,650 %, 2 juin 2033	34 524 569	34 044 615
29 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	28 619 104	29 290 362
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 569 520	29 212 624
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	28 749 037
31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	27 338 767	27 942 740
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	26 692 823
26 506 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er décembre 2036	26 058 008	26 355 275
26 500 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	25 575 680	25 899 737
23 491 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	25 399 414	25 030 988
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 483 282
23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 228 410

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 806 713	83	-

au 31 décembre 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	3 003 063	89	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 758	2 888	2 249	2 231
Parts émises contre trésorerie	-	-	33	34
Parts rachetées	(303)	(79)	(6)	(44)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 455	2 809	2 276	2 221

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	17,13	42	2 455	2,53	2,31	0,24	2,55	10,19
2023	17,29	48	2 758	5,02	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	18,26	42	2 276	2,53	2,04	0,25	2,29	12,69
2023	18,41	41	2 249	5,02	2,04	0,26	2,30	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 057	997
Trésorerie	8	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 065	1 006
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5	5
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	-	-
	6	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 059	1 000
***Placements au coût**	1 057	997
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	13,41	13,16
Garantie de base	13,90	13,62

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	26	16
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)	-	-
	26	16
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	3
Frais d'administration	1	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	7	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,25	0,21
Garantie de base	0,25	0,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	73 103	51 924
Garantie de base	3 825	3 145

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 000	172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	12
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	998	928
Montant versé au rachat de parts	(958)	(149)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	40	779
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 059	963

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	12
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	953	158
Achat de placements	(987)	(933)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(26)	(16)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(41)	(778)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	998	928
Montant versé au rachat de parts	(958)	(149)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	40	779
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	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 marché monétaire CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
105 676	Fonds marché monétaire CI (série I)	1 056 757	1 056 757	99,8
	Total du portefeuille de placements	**1 056 757**	**1 056 757**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		2 615	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 059 372**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
147 814 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juillet 2024	147 505 609	147 505 609
138 160 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,896 %, 11 septembre 2028	135 339 520	135 339 520
103 725 000	Banque Royale du Canada, 1,936 %, 1er mai 2025	101 265 626	101 265 626
99 973 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 3 février 2025	98 413 339	98 413 339
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		97 941 035
90 000 000	Gouvernement du Canada, 4,037 %, 11 avril 2024	89 805 411	89 805 411
88 000 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er mars 2024	87 964 934	87 964 934
75 000 000	Gouvernement du Canada, 4,513 %, 11 avril 2024	74 693 185	74 693 185
70 947 000	Banque HSBC Canada, 4,81 %, 16 décembre 2024	70 854 326	70 854 326
70 000 000	Gouvernement du Canada, 4,407 %, 18 janvier 2024	69 603 229	69 603 229
70 000 000	Gouvernement du Canada, 4,25 %, 1er décembre 2026	67 487 052	67 487 052
65 000 000	Mercedes-Benz Canada Finance Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	64 853 403	64 853 403
63 124 000	Province de l'Ontario, 4,535 %, 10 avril 2024	62 706 750	62 706 750
64 000 000	Gouvernement du Canada, 4,529 %, 25 avril 2024	62 507 515	62 507 515
64 000 000	Gouvernement du Canada, 4,462 %, 11 avril 2024	62 096 654	62 096 654
60 643 000	Gouvernement du Canada, 4,674 %, 9 mai 2024	59 843 810	59 843 810
60 000 000	Gouvernement du Canada, 4,449 %, 1er février 2024	59 349 830	59 349 830
59 683 000	CARDS II Trust, série A, 2,43 %, 15 novembre 2024	59 119 959	59 119 959
57 500 000	Mercedes-Benz Canada Finance Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	57 332 432	57 332 432
55 000 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,15 %, 2 décembre 2052	54 949 135	54 949 135
51 375 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26 mai 2025	50 645 936	50 645 936
48 106 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 2,22 %, 17 juillet 2024	48 044 825	48 044 825
46 500 000	BCI QuadReal Realty, 1,75 %, 24 juillet 2030	46 318 240	46 318 240
46 561 000	Gouvernement du Canada, 4,746 %, 10 octobre 2024	46 107 663	46 107 663
45 944 000	Province de l'Ontario, 4,379 %, 17 avril 2024	45 801 566	45 801 566

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 137 001	1 057	-

au 31 décembre 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	1 357 350	997	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	72 853	10 229	2 990	3 220
Parts émises contre trésorerie	14 290	70 216	58 390	2 245
Parts rachetées	(14 467)	(9 127)	(55 302)	(2 348)
Nombre de parts à la clôture de la période	72 676	71 318	6 078	3 117

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	13,41	975	72 676	92,74	1,19	0,15	1,34	12,74
2023	13,16	959	72 853	58,77	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	13,90	84	6 078	92,74	1,04	0,11	1,15	10,66
2023	13,62	41	2 990	58,77	1,03	0,11	1,14	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 456	2 459
Trésorerie	13	7
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	-	-
	2 473	2 466
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	5
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	2
	10	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 463	2 459
***Placements au coût**	2 042	2 221
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	26,05	24,44
Garantie de base	30,03	28,08

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)

	2024	2023
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	31	22
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	175	130
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	206	152
Charges (note 6)		
Frais de gestion	28	31
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	4	5
	43	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	163	104
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,62	0,88
Garantie de base	1,98	1,06
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	67 202	79 594
Garantie de base	27 350	31 813

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 459	2 827
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	163	104
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	23	27
Montant versé au rachat de parts	(182)	(395)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(159)	(368)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 463	2 563

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	163	104
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(31)	(22)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(175)	(130)
Produit de la vente de placements	205	408
Achat de placements	-	-
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	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	162	368
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	23	27
Montant versé au rachat de parts	(179)	(392)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(156)	(365)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	13	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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
74 705	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	2 041 857	2 455 609	99,7
	Total du portefeuille de placements	**2 041 857**	**2 455 609**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		7 116	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 462 725**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
35 529 746	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	355 247 448	333 201 515
8 648 431	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	132 073 549	185 755 327
8 855 432	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	150 836 394	176 059 263
6 793 247	Fonds d'actions internationales CI (série I)	134 762 778	147 823 088
13 205 401	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	130 755 896	125 620 339
5 947 563	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	102 239 850	124 312 998
14 750 265	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	128 325 173	123 365 320
4 659 780	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	99 367 383	119 559 246
4 453 401	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	83 590 399	119 012 683
3 099 630	Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	83 561 725	104 194 062
2 154 587	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	99 342 238	102 833 937
6 266 084	CI Private Markets Growth Fund (série I)	90 149 287	96 731 726
8 196 095	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	90 147 507	95 282 883
9 347 566	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	89 668 919	89 736 634
2 173 654	Fonds d'obligations CI (catégorie I)	74 466 471	81 598 971
1 693 625	Contrats à terme sur l'argent	66 215 798	81 397 825
2 887 177	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	63 272 312	80 634 825
2 948 775	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	66 881 596	79 292 560
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		79 263 754
1 317 169	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable CI	49 245 667	64 614 117
2 194 240	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	54 003 246	64 488 714
6 276 180	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	64 189 481	62 040 039
2 601 111	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	55 017 319	60 033 642
2 089 347	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	39 951 987	41 076 562
1 719 300	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	35 749 603	39 543 900

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	2 904 746	2 456	0,1

au 31 décembre 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	2 930 064	2 459	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	68 421	86 614	28 015	32 864
Parts émises contre trésorerie	-	1 164	759	-
Parts rachetées	(2 197)	(13 565)	(4 221)	(2 844)
Nombre de parts à la clôture de la période	66 224	74 213	24 553	30 020

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	26,05	1 726	66 224	-	3,36	0,36	3,72	10,65
2023	24,44	1 672	68 421	1,64	3,37	0,37	3,74	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	30,03	737	24 553	-	2,81	0,27	3,08	9,69
2023	28,08	787	28 015	1,64	2,82	0,28	3,10	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	260	325
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	-	-
	261	326
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	261	325
***Placements au coût**	209	286
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	31,07	28,80
Garantie de base	34,55	31,97

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12	20
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	24	20
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	2,27	1,26
Garantie de base	2,62	1,44
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	2 670	2 748
Garantie de base	5 500	8 225

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	325	314
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	15
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(84)	(2)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(84)	(2)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	261	327

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
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	15
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12)	(20)
Produit de la vente de placements	89	7
Achat de placements	-	-
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	84	3
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(84)	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(84)	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
17 586	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	208 706	259 765	99,7
	Total du portefeuille de placements	**208 706**	**259 765**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		794	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**260 559**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
13 261 903	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	134 514 186	124 371 450
5 612 873	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	70 156 476	120 556 092
5 716 676	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	97 147 665	113 656 090
4 409 582	Fonds d'actions internationales CI (série I)	88 351 998	95 953 832
3 846 903	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	65 411 429	80 406 037
3 025 619	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	72 647 442	77 630 419
2 892 271	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	54 127 963	77 293 040
2 011 594	Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	54 274 629	67 619 732
1 399 267	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	64 487 475	66 784 096
5 318 322	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	58 515 694	61 827 622
3 476 952	CI Private Markets Growth Fund (série I)	50 042 188	53 674 924
1 414 115	Fonds d'obligations CI (catégorie I)	48 060 116	53 085 877
1 099 928	Contrats à terme sur l'argent	42 862 126	52 863 962
1 856 277	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 167 495	51 843 215
1 920 922	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	43 203 518	51 653 593
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		47 580 187
4 929 051	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	46 185 838	46 889 077
5 477 247	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	46 082 943	45 809 504
1 428 840	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	35 512 738	41 993 608
849 757	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable CI	32 534 172	41 685 064
1 688 150	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	35 581 673	38 962 502
3 507 257	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	33 649 744	33 669 667
1 093 308	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	22 726 823	25 146 084
2 342 696	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 587 569	23 157 550
841 670	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	18 495 762	18 516 740

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 628 759	260	-

au 31 décembre 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	1 623 912	325	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 680	2 756	7 767	8 243
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(15)	(20)	(2 622)	(40)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 665	2 736	5 145	8 203

Pour connaître la date de 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 2024 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]								
2024	31,07	83	2 665	-	3,04	0,24	3,28	7,78
2023	28,80	77	2 680	-	3,05	0,24	3,29	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	34,55	178	5 145	-	2,64	0,26	2,90	9,86
2023	31,97	248	7 767	-	2,65	0,26	2,91	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	555	614
Trésorerie	3	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	359
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	559	973
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	356
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	358
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	557	615
***Placements au coût**	528	621
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	22,48	21,54
Garantie de base	25,26	24,15

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	(5)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	34	53
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	37	48
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	12
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	2
	11	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	26	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	0,94	0,56
Garantie de base	1,14	0,68
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	19 183	24 356
Garantie de base	7 012	24 202

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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	615	1 054
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	26	30
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(84)	(71)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(84)	(71)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	557	1 013

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	26	30
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	5
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(34)	(53)
Produit de la vente de placements	454	60
Achat de placements	-	-
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	-	-
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	442	45
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(83)	(40)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(83)	(40)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	359	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(356)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles prudente Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
37 886	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	528 032	555 059	99,7
	Total du portefeuille de placements	**528 032**	**555 059**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		1 913	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**556 972**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
18 236 571	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	183 197 715	171 024 384
6 777 929	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	66 387 783	64 477 087
7 532 294	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	66 381 397	62 997 093
4 808 823	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	46 126 813	46 164 701
2 097 396	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	25 992 211	39 328 070
1 857 650	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	31 761 518	36 932 867
3 221 366	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	33 431 504	31 843 203
1 431 033	Fonds d'actions internationales CI (série I)	28 053 768	31 139 707
1 739 381	CI Private Markets Growth Fund (série I)	24 936 260	26 851 430
1 251 567	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	21 535 888	26 159 632
995 829	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 919 566	25 550 681
939 873	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 960 095	25 117 166
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 065 149
655 327	Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	17 683 174	22 028 817
455 542	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	20 995 851	21 742 073
1 072 362	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	20 505 837	21 082 637
1 703 763	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	18 784 226	19 806 930
133 118	iShares TIPS Bond ETF	20 972 253	19 445 928
358 091	Contrats à terme sur l'argent	14 013 647	17 210 320
458 101	Fonds d'obligations CI (catégorie I)	15 757 321	17 197 112
635 856	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	14 165 105	17 098 168
610 947	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	13 564 571	17 062 888
1 431 801	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 456 821	14 489 107
1 913 190	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 633 677	14 466 774
471 532	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 817 871	13 858 325

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	893 493	555	0,1

au 31 décembre 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	918 592	614	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	19 516	24 574	8 058	24 469
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(644)	(1 857)	(2 802)	(1 395)
Nombre de parts à la clôture de la période	18 872	22 717	5 256	23 074

Pour connaître la date de 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	22,48	424	18 872	-	3,32	0,29	3,61	8,83
2023	21,54	420	19 516	1,71	3,32	0,31	3,63	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	25,26	133	5 256	-	2,77	0,35	3,12	12,77
2023	24,15	195	8 058	1,71	2,77	0,35	3,12	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	340	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	-	-
	342	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	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	341	330
***Placements au coût**	238	256
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	21,31	19,67
Garantie de base	28,17	25,86

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	29	19
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	35	23
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	2	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	28	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,66	0,91
Garantie de base	2,32	1,26
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	9 098	10 530
Garantie de base	5 575	6 126

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	330	351
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	28	17
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	2
Montant versé au rachat de parts	(17)	(24)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(17)	(22)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	341	346

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	28	17
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(29)	(19)
Produit de la vente de placements	24	28
Achat de placements	-	-
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	18	23
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	2
Montant versé au rachat de parts	(17)	(24)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17)	(22)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles croissance Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
14 731	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	238 172	339 506	99,6
	Total du portefeuille de placements	**238 172**	**339 506**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		1 383	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**340 889**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 129 954	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	52 009 852	88 705 210
4 226 554	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	71 893 758	84 030 233
3 246 575	Fonds d'actions internationales CI (série I)	64 636 986	70 646 437
2 839 499	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	49 143 910	59 349 798
2 131 570	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	39 820 202	56 964 079
2 210 828	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 101 829	56 724 774
1 480 143	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	39 722 717	49 755 007
1 029 623	Fonds d'actions américaines CI (série I)	47 451 659	49 141 750
3 859 251	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	42 447 643	44 865 337
4 282 737	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	43 024 360	40 163 935
809 281	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	31 632 925	38 895 077
1 034 864	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	35 106 685	38 848 795
1 373 755	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	29 759 332	38 367 063
1 415 677	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	30 708 535	38 067 555
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		34 035 570
2 105 143	CI Private Markets Growth Fund (série I)	30 324 870	32 497 833
1 049 478	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	25 929 586	30 844 158
623 784	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	23 025 884	30 599 889
1 242 050	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	26 152 145	28 666 514
806 063	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	16 786 880	18 539 449
1 838 338	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	15 395 812	15 375 124
1 591 827	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	14 894 547	15 142 729
613 079	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 225 093	13 487 738
1 118 553	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	10 733 555	10 738 109
1 288 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 120 751	10 356 528

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 055 257	340	-

au 31 décembre 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	1 013 545	329	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 425	11 437	5 575	6 126
Parts émises contre trésorerie	-	102	-	-
Parts rachetées	(799)	(1 301)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	8 626	10 238	5 575	6 126

Pour connaître la date de 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	21,31	184	8 626	-	3,73	0,41	4,14	11,07
2023	19,67	186	9 425	-	3,74	0,42	4,16	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	28,17	157	5 575	-	2,88	0,18	3,06	6,17
2023	25,86	144	5 575	-	2,89	0,19	3,08	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 519	1 732
Trésorerie	5	4
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	-	-
	1 528	1 736
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	3	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	7	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 521	1 731
***Placements au coût**	1 395	1 632
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	26,03	24,78
Garantie de base	28,14	26,75

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	27	28
Distribution de gains en capital provenant des placements	25	35
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	24	(1)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	95	66
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	17
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	2	2
	19	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	43
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	1,23	0,55
Garantie de base	1,40	0,61
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	38 181	48 818
Garantie de base	20 945	26 394

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 731	1 815
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	43
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	37
Montant versé au rachat de parts	(286)	(45)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(286)	(8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 521	1 850

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	43
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(24)	1
Produit de la vente de placements	304	64
Achat de placements	-	(35)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(52)	(63)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	283	10
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	37
Montant versé au rachat de parts	(282)	(42)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(282)	(5)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	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.

Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
153 356	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	1 394 808	1 518 957	99,9
	Total du portefeuille de placements	**1 394 808**	**1 518 957**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 754	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 520 711**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
22 205 976	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	225 565 584	208 249 868
19 379 228	Fonds de revenu CI (série I)	145 415 652	136 491 780
13 090 193	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	128 350 229	124 524 389
14 158 613	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	125 066 044	118 416 978
4 536 058	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	58 612 295	85 055 169
7 020 459	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	72 311 040	69 397 237
7 371 291	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	70 292 697	68 012 692
6 641 183	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	63 733 721	63 755 357
2 578 168	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	45 772 388	51 257 855
2 097 949	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	38 951 993	49 510 552
1 895 174	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	43 400 660	48 625 806
3 378 589	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	43 171 286	47 903 685
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		46 301 797
2 967 272	CI Private Markets Growth Fund (série I)	42 516 639	45 806 823
289 207	iShares TIPS Bond ETF	45 189 715	42 247 468
1 013 780	Fonds d'obligations CI (catégorie I)	34 114 206	38 057 301
1 539 182	Fonds d'actions internationales CI (série I)	29 547 306	33 493 066
301 322	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	32 979 982	31 798 926
3 113 965	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	31 441 549	31 511 767
4 160 917	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	33 836 003	31 463 193
2 570 776	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	28 248 510	29 886 301
1 329 695	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	22 989 360	27 792 610
735 564	Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	19 640 317	24 725 984
868 341	Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	16 991 571	24 299 998
1 027 896	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	21 861 191	23 723 840

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 623 059	1 519	0,1

au 31 décembre 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	1 658 597	1 732	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	46 759	49 541	21 405	26 102
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1 423
Parts rachetées	(9 546)	(1 407)	(1 786)	(433)
Nombre de parts à la clôture de la période	37 213	48 134	19 619	27 092

Pour connaître la date de 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	26,03	969	37 213	3,29	2,42	0,24	2,66	9,91
2023	24,78	1 159	46 759	9,49	2,43	0,21	2,64	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	28,14	552	19 619	3,29	2,12	0,16	2,28	7,77
2023	26,75	572	21 405	9,49	2,13	0,16	2,29	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	144	140
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	-	-
	145	141
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	144	140
***Placements au coût**	95	104
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Garantie pleine	30,94	27,77
Garantie de base	38,28	34,19

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
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	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	13	9
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	18	10
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	15	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Garantie pleine	3,14	1,49
Garantie de base	4,09	1,98
Nombre moyen pondéré de parts :		
Garantie pleine	3 578	3 812
Garantie de base	1 058	1 076

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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	140	129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	15	8
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(11)	(1)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(11)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	144	136

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

	2024	2023
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	8
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(13)	(9)
Produit de la vente de placements	14	4
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	11	2
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(11)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11)	(1)
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.

Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 264	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	94 543	143 961	99,7
	Total du portefeuille de placements	**94 543**	**143 961**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		377	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**144 338**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
627 382	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	79 300 958	89 360 231
2 169 978	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 568 426	46 607 873
1 521 974	Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 564 792	33 118 616
928 251	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	24 688 954	31 203 157
1 350 427	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 152 333	28 225 956
564 818	Fonds d'actions américaines CI (série I)	26 082 231	26 957 554
844 680	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	16 174 931	22 573 223
462 976	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 968 025	22 251 230
1 054 714	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	17 747 933	20 969 297
671 863	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 493 295	18 764 182
1 590 600	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	17 518 759	18 491 362
338 106	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	12 734 438	16 585 907
949 652	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 693 070	14 660 117
314 019	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	13 507 981	14 413 545
1 762 376	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	14 010 864	14 160 691
542 888	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	13 042 186	13 929 264
101 950	FNB SPDR S&P Biotech	12 330 045	12 930 514
400 818	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	9 883 173	11 780 041
441 300	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	10 149 900	10 185 204
287 089	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 231 925	7 719 823
204 886	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	7 013 808	7 691 420
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 097 578
25 660	iShares MSCI World ETF	4 946 553	5 177 513
50 841	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 782 954	4 241 416
192 349	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 859 685	3 641 167

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.

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 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	508 360	144	-

au 31 décembre 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	464 702	140	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Garantie pleine		Garantie de base	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 729	3 816	1 058	1 090
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(373)	(9)	-	(32)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 356	3 807	1 058	1 058

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	30,94	104	3 356	-	3,49	0,46	3,95	13,25
2023	27,77	104	3 729	1,49	3,50	0,46	3,96	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
Garantie de base [1] [2] [3]								
2024	38,28	40	1 058	-	2,79	0,19	2,98	6,77
2023	34,19	36	1 058	1,49	2,79	0,20	2,99	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 Sun*Wise*® 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 Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds de placements canadiens CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds d'obligations canadiennes sélect CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds d'obligations canadiennes spéciales CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes de base CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds d'actions de base mondiales CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds de valeur mondiale CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds marché monétaire CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds de placements canadiens supérieur CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds mondial Fidelity CI Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé Sun*Wise*	25 novembre 1998
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise*	25 novembre 1998
Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise*	25 novembre 1998
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise*	25 novembre 1998
Série Portefeuilles prudente Sun*Wise*	25 novembre 1998
Série Portefeuilles croissance Sun*Wise*	25 novembre 1998
Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise*	25 novembre 1998
Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise*	25 novembre 1998

(le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts Sun*Wise*® 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 27 septembre 2024.

Les Fonds ont deux catégories de parts, Garantie de base et Garantie pleine, qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de formation des Fonds.

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. 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 2024 et 2023. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2024. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES 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 informations significatives sur les 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.

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.

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

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

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

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du ou des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste

valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

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

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

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

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

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

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

Avis juridique

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

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds distincts Sun*Wise* 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. Sun*Wise* est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ci.com.