



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

FONDS DISTINCTS
SUNWISE® SÉRIE II

30 JUIN 2023

Financière 
Sun Life

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

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise.....	1
Fonds de placements canadiens CI SunWise.....	8
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise.....	15
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise.....	22
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise.....	29
Fonds de valeur mondiale CI SunWise.....	36
Fonds international CI SunWise.....	43
Fonds de valeur internationale CI SunWise.....	50
Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise.....	57
Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise.....	64
Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise.....	71
Fonds de placements canadiens supérieur II CI SunWise.....	78
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise.....	85
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise.....	92
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise.....	99
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise.....	106
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise.....	113
Fonds canadien sélect CI SunWise.....	120
Fonds mondial sélect CI SunWise.....	127
Fonds américain Synergy CI SunWise.....	134
Fonds canadien Synergy CI SunWise.....	141
Fonds mondial Synergy CI SunWise.....	148
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise.....	155
Fonds mondial Fidelity CI SunWise.....	162
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise.....	169
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise.....	176
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise.....	183
Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise.....	190
Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise.....	197
Fonds indiciel du marché américain SunWise.....	204

Fonds équilibré(s)

Fonds équilibré canadien CI SunWise.....	211
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise.....	218
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise.....	225
Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise.....	232
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise.....	239
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise.....	246
Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise.....	253
Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise.....	260
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise.....	267
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise.....	274
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise.....	281

Fonds de revenu

Fonds indiciel d'obligations SunWise.....	288
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise.....	295
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise.....	302
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise.....	309
Fonds de revenu élevé CI SunWise.....	316
Fonds marché monétaire CI SunWise.....	323
Fond d'obligations à court terme CI SunWise.....	330

Portefeuille(s)

Série Portefeuilles équilibrée SunWise.....	337
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise.....	344
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise.....	351
Série Portefeuilles prudente SunWise.....	358
Série Portefeuilles croissance SunWise.....	365
Série Portefeuilles de revenu SunWise.....	372
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise.....	379
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise.....	386
Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise.....	393

Notes des états financiers	400
---	-----

Avis juridique	404
-----------------------------	-----

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 indiciel d'actions canadiennes SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	500	503
Trésorerie	3	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	503	505
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	8	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	495	505
*Placements au coût	518	552
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,57	22,70
Catégorie B	25,01	24,06
Catégorie C	26,88	25,81
Catégorie A 2001	23,75	22,85
Catégorie B 2001	24,46	23,58
Catégorie C 2001	26,95	25,89

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	220
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	31	(274)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	29	(54)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	9	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(64)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,90	(2,71)
Catégorie B	0,96	(2,86)
Catégorie C	1,07	(3,12)
Catégorie A 2001	0,90	(2,84)
Catégorie B 2001	0,89	(3,27)
Catégorie C 2001	1,13	(3,00)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	14 920	16 189
Catégorie B	695	762
Catégorie C	524	530
Catégorie A 2001	5 012	5 046
Catégorie B 2001	32	83
Catégorie C 2001	296	428

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

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	505	626
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(64)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	23
Montant versé au rachat de parts	(30)	(87)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(30)	(64)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	495	498

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(64)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	(220)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(31)	274
Produit de la vente de placements	43	691
Achat de placements	(11)	(616)
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	24	65
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	23
Montant versé au rachat de parts	(23)	(87)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(23)	(64)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 375	Fonds indiciel d'actions canadiennes émeraude TD (catégorie B)	517 794	499 574	100,8
Total du portefeuille de placements		517 794	499 574	100,8
Autres actifs (passifs) nets			(4 194)	(0,8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			495 380	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 299 069	Banque Royale du Canada	189 633 154	290 878 210
3 028 460	Banque Toronto-Dominion	172 738 040	248 666 851
1 984 335	Shopify Inc., catégorie A	104 346 115	169 898 763
1 539 931	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	95 783 019	164 772 617
3 339 439	Enbridge Inc.	150 223 515	164 433 976
986 197	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	89 004 516	158 205 723
1 176 971	Banque de Montréal	99 832 644	140 812 810
1 813 975	Canadian Natural Resources Ltd.	66 606 499	135 104 858
1 975 998	La Banque de Nouvelle-Écosse	119 360 176	130 969 147
2 356 269	Brookfield Asset Management Inc.	68 593 780	105 089 597
1 505 151	BCE Inc.	75 933 919	90 911 120
1 692 010	Corporation TC Énergie	90 663 946	90 590 215
32 605	Constellation Software Inc.	31 584 892	89 492 900
1 509 083	Banque Canadienne Impériale de Commerce	71 994 421	85 353 734
1 250 007	Alimentation Couche-Tard Inc.	35 592 135	84 912 976
2 166 672	Suncor Énergie Inc.	74 372 758	84 196 874
425 702	Waste Connections Inc.	41 398 930	80 598 160
3 043 919	Société Financière Manuvie	61 505 913	76 219 732
967 773	Financière Sun Life inc.	42 539 206	66 834 403
2 904 099	Société aurifère Barrick	75 907 447	65 080 859
820 712	Nutrien Ltd.	58 424 267	64 187 886
2 381 792	TELUS Corp.	48 679 516	61 402 598
317 415	Franco-Nevada Corp.	34 139 084	59 931 126
289 601	Intact Corporation financière	34 507 939	59 234 989
558 574	Banque Nationale du Canada	30 820 011	55 131 254

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

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

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'actions canadiennes Émeraude TD	4 791 028	500	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'actions canadiennes Émeraude TD	4 536 123	503	-

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 343	17 176	702	850
Parts émises contre trésorerie	6	893	6	6
Parts rachetées	(947)	(2 454)	(28)	(137)
Nombre de parts à la clôture de la période	14 402	15 615	680	719

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	524	533	5 017	5 116
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(9)	(9)	(86)
Nombre de parts à la clôture de la période	524	524	5 008	5 030

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	32	545	407	628
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(513)	(217)	(221)
Nombre de parts à la clôture de la période	32	32	190	407

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

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,57	339	14 402	2,21	3,19	0,33	3,52	10,32
2022	22,70	348	15 343	118,40	3,17	0,32	3,49	10,07
2021	24,94	429	17 176	4,97	3,18	0,30	3,48	9,44
2020	20,66	414	20 049	2,93	3,17	0,29	3,46	9,06
2019	20,23	462	22 813	5,11	3,17	0,30	3,47	9,43
2018	17,04	445	26 119	10,11	3,17	0,29	3,46	9,18
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,01	17	680	2,21	2,99	0,33	3,32	10,61
2022	24,06	17	702	118,40	2,97	0,38	3,35	12,46
2021	26,40	22	850	4,97	2,98	0,23	3,21	7,67
2020	21,81	99	4 550	2,93	2,97	0,26	3,23	8,88
2019	21,31	134	6 293	5,11	2,97	0,28	3,25	9,48
2018	17,91	136	7 632	10,11	2,97	0,28	3,25	9,37
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,88	14	524	2,21	2,63	0,30	2,93	11,96
2022	25,81	13	524	118,40	2,62	0,31	2,93	11,84
2021	28,20	15	533	4,97	2,63	0,32	2,95	12,12
2020	23,24	16	702	2,93	2,62	0,31	2,93	12,12
2019	22,64	16	702	5,11	2,62	0,32	2,94	12,29
2018	18,96	16	865	10,11	2,62	0,34	2,96	12,54
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,75	119	5 008	2,21	3,19	0,20	3,39	6,22
2022	22,85	115	5 017	118,40	3,17	0,20	3,37	6,39
2021	25,08	128	5 116	4,97	3,18	0,23	3,41	7,39
2020	20,76	106	5 096	2,93	3,17	0,23	3,40	7,41
2019	20,32	118	5 803	5,11	3,17	0,26	3,43	8,19
2018	17,11	113	6 584	10,11	3,17	0,21	3,38	6,69
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,46	1	32	2,21	2,97	0,43	3,40	13,00
2022	23,58	1	32	118,40	2,97	0,38	3,35	13,00
2021	25,88	14	545	4,97	2,98	0,38	3,36	13,00
2020	21,41	12	545	2,93	2,97	0,39	3,36	13,00
2019	20,95	11	545	5,11	2,97	0,39	3,36	13,00
2018	17,63	10	545	10,11	2,97	0,39	3,36	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,95	5	190	2,21	2,62	0,35	2,97	13,00
2022	25,89	11	407	118,40	2,62	0,34	2,96	13,00
2021	28,30	18	628	4,97	2,63	0,34	2,97	13,00
2020	23,32	15	628	2,93	2,62	0,33	2,95	13,00
2019	22,72	14	628	5,11	2,62	0,33	2,95	13,00
2018	19,04	12	628	10,11	2,62	0,34	2,96	13,00

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

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

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

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

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

Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	34 493	35 175
Trésorerie	183	159
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	122
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	34,694	35,456
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	10	117
Frais de gestion à payer	66	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	30	-
	113	117
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 581	35 339
*Placements au coût	35 563	37 939
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	28,19	27,02
Catégorie B	29,94	28,65
Catégorie C	31,99	30,57
Catégorie A 2001	28,20	27,03
Catégorie B 2001	30,13	28,83
Catégorie C 2001	32,00	30,58

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	609	685
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	3 131
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(109)	488
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 694	(12 677)
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 197	(8 372)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	374	444
Frais d'administration	43	51
Frais d'assurance	171	203
Taxe de vente harmonisée	57	68
	645	766
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 552	(9 138)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,20	(6,45)
Catégorie B	1,35	(6,78)
Catégorie C	1,49	(7,14)
Catégorie A 2001	1,25	(6,47)
Catégorie B 2001	1,33	(6,72)
Catégorie C 2001	1,46	(7,18)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	885 536	978 772
Catégorie B	130 564	152 624
Catégorie C	88 644	101 005
Catégorie A 2001	73 063	93 600
Catégorie B 2001	33 788	36 322
Catégorie C 2001	28 733	30 217

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	35 339	48 507
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 552	(9 138)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	630	661
Montant versé au rachat de parts	(2 940)	(3 168)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 310)	(2 507)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	34 581	36 862

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 552	(9 138)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	109	(488)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 694)	12 677
Produit de la vente de placements	3 275	3 516
Achat de placements	(293)	(189)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	66	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	30	-
	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 441	2 562
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	630	661
Montant versé au rachat de parts	(3 047)	(3 164)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 417)	(2 503)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24	59
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	159	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	183	58
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 951 044	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	35 563 138	34 493 491	99,7
Total du portefeuille de placements		35 563 138	34 493 491	99,7
Autres actifs (passifs) nets			87 210	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			34 580 701	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	238 901	34 493	14,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	247 021	35 175	14,2

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	908 580	1 007 723	139 807	161 466
Parts émises contre trésorerie	17 108	16 619	682	328
Parts rachetées	(66 994)	(68 380)	(14 706)	(16 622)
Nombre de parts à la clôture de la période	858 694	955 962	125 783	145 172

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	91 439	102 500	77 839	96 156
Parts émises contre trésorerie	2 544	306	1 584	3 191
Parts rachetées	(7 291)	(5 505)	(9 710)	(6 958)
Nombre de parts à la clôture de la période	86 692	97 301	69 713	92 389

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	34 236	38 024	29 458	31 090
Parts émises contre trésorerie	-	753	325	1 334
Parts rachetées	(930)	(3 568)	(2 656)	(2 544)
Nombre de parts à la clôture de la période	33 306	35 209	27 127	29 880

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,19	24 204	858 694	2,53	3,42	0,34	3,76	9,92
2022	27,02	24 546	908 580	15,60	3,39	0,34	3,73	9,90
2021	33,10	33 356	1 007 723	3,04	3,39	0,33	3,72	9,88
2020	28,32	33 264	1 174 412	5,04	3,39	0,34	3,73	9,89
2019	26,55	35 250	1 327 591	5,65	3,39	0,33	3,72	9,67
2018	22,58	35 929	1 591 129	5,42	3,39	0,33	3,72	9,68
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,94	3 766	125 783	2,53	3,17	0,29	3,46	9,10
2022	28,65	4 006	139 807	15,60	3,14	0,30	3,44	9,48
2021	35,01	5 653	161 466	3,04	3,14	0,30	3,44	9,43
2020	29,87	5 593	187 238	5,04	3,14	0,30	3,44	9,45
2019	27,92	6 053	216 776	5,65	3,14	0,30	3,44	9,46
2018	23,68	6 108	257 966	5,42	3,14	0,30	3,44	9,51
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	31,99	2 773	86 692	2,53	2,92	0,26	3,18	8,85
2022	30,57	2 795	91 439	15,60	2,89	0,26	3,15	8,96
2021	37,24	3 817	102 500	3,04	2,89	0,26	3,15	8,96
2020	31,68	3 999	126 230	5,04	2,89	0,26	3,15	8,93
2019	29,53	4 270	144 601	5,65	2,89	0,27	3,16	9,36
2018	24,97	4 586	183 664	5,42	2,89	0,27	3,16	9,47
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,20	1 966	69 713	2,53	3,42	0,35	3,77	10,24
2022	27,03	2 104	77 839	15,60	3,39	0,35	3,74	10,29
2021	33,12	3 185	96 156	3,04	3,39	0,35	3,74	10,36
2020	28,35	2 925	103 196	5,04	3,39	0,34	3,73	9,91
2019	26,57	3 036	114 252	5,65	3,39	0,33	3,72	9,73
2018	22,60	3 351	148 290	5,42	3,39	0,33	3,72	9,83
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	30,13	1 004	33 306	2,53	3,17	0,21	3,38	6,68
2022	28,83	987	34 236	15,60	3,14	0,22	3,36	6,93
2021	35,19	1 338	38 024	3,04	3,14	0,22	3,36	6,92
2020	30,00	1 265	42 158	5,04	3,14	0,23	3,37	7,27
2019	28,03	1 384	49 367	5,65	3,14	0,23	3,37	7,43
2018	23,76	1 296	54 535	5,42	3,14	0,25	3,39	7,85
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,00	868	27 127	2,53	2,91	0,27	3,18	9,18
2022	30,58	901	29 458	15,60	2,89	0,27	3,16	9,33
2021	37,26	1 158	31 090	3,04	2,89	0,26	3,15	9,08
2020	31,70	1 094	34 497	5,04	2,89	0,26	3,15	8,99
2019	29,55	1 088	36 815	5,65	2,89	0,27	3,16	9,17
2018	24,99	987	39 507	5,42	2,89	0,25	3,14	8,80

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

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 949	9 903
Trésorerie	56	20
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	25
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11,008	9,948
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	24
Frais de gestion à payer	21	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	34	24
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 974	9 924
*Placements au coût	9 417	10 025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	34,84	29,70
Catégorie B	37,34	31,77
Catégorie C	39,70	33,75
Catégorie A 2001	34,90	29,74
Catégorie B 2001	37,25	31,71
Catégorie C 2001	40,10	34,06

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	153	169
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	640
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	70	183
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 653	(2 778)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 877	(1 786)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	110	122
Frais d'administration	13	14
Frais d'assurance	51	56
Taxe de vente harmonisée	20	22
	194	214
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 683	(2 000)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	5,17	(5,56)
Catégorie B	5,60	(5,79)
Catégorie C	5,98	(6,21)
Catégorie A 2001	5,16	(5,58)
Catégorie B 2001	5,54	(5,91)
Catégorie C 2001	6,05	(6,22)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	227 133	257 903
Catégorie B	21 289	24 120
Catégorie C	23 250	24 227
Catégorie A 2001	32 774	33 536
Catégorie B 2001	1 446	1 482
Catégorie C 2001	12 232	12 938

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 924	13 261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 683	(2 000)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	33	302
Montant versé au rachat de parts	(666)	(1 385)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(633)	(1 083)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 974	10 178

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 683	(2 000)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(70)	(183)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 653)	2 778
Produit de la vente de placements	975	1 257
Achat de placements	(124)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(152)	(809)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	21	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	9	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	691	1 037
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	33	302
Montant versé au rachat de parts	(688)	(1 384)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(655)	(1 082)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	36	(45)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	20	55
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	56	10
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 d'actions canadiennes de base CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
428 923	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	9 417 162	10 948 519	99,8
Total du portefeuille de placements		9 417 162	10 948 519	99,8
Autres actifs (passifs) nets			25 305	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 973 824	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 501 141	10 949	0,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 405 356	9 903	0,7

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	235 412	275 138	21 856	24 869
Parts émises contre trésorerie	553	6 322	2	9
Parts rachetées	(18 176)	(35 247)	(865)	(2 631)
Nombre de parts à la clôture de la période	217 789	246 213	20 993	22 247

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	23 677	24 260	32 770	34 221
Parts émises contre trésorerie	-	-	463	3 413
Parts rachetées	(534)	(69)	(531)	(4 424)
Nombre de parts à la clôture de la période	23 143	24 191	32 702	33 210

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 454	1 515	12 288	13 032
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(17)	(44)	(119)	(205)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 437	1 471	12 169	12 827

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	34,84	7 588	217 789	2,62	3,40	0,40	3,80	11,77
2022	29,70	6 991	235 412	11,55	3,39	0,39	3,78	11,57
2021	34,92	9 607	275 138	3,71	3,39	0,40	3,79	11,79
2020	28,34	9 190	324 225	5,60	3,39	0,40	3,79	11,75
2019	28,71	10 328	359 695	5,66	3,39	0,40	3,79	11,75
2018	24,57	10 495	427 131	13,46	3,39	0,39	3,78	11,54
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	37,34	784	20 993	2,62	3,15	0,29	3,44	9,04
2022	31,77	694	21 856	11,55	3,14	0,28	3,42	8,85
2021	37,22	926	24 869	3,71	3,14	0,26	3,40	8,42
2020	30,10	971	32 243	5,60	3,14	0,26	3,40	8,31
2019	30,38	1 125	37 035	5,66	3,14	0,25	3,39	8,08
2018	25,90	1 052	40 639	13,46	3,14	0,29	3,43	9,16
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	39,70	919	23 143	2,62	2,90	0,35	3,25	11,96
2022	33,75	799	23 677	11,55	2,89	0,34	3,23	11,72
2021	39,46	957	24 260	3,71	2,89	0,34	3,23	11,70
2020	31,86	895	28 112	5,60	2,89	0,34	3,23	11,68
2019	32,09	888	27 670	5,66	2,89	0,34	3,23	11,81
2018	27,31	1 072	39 252	13,46	2,89	0,33	3,22	11,59
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	34,90	1 141	32 702	2,62	3,40	0,40	3,80	11,85
2022	29,74	975	32 770	11,55	3,39	0,39	3,78	11,61
2021	34,98	1 197	34 221	3,71	3,39	0,38	3,77	11,28
2020	28,39	1 063	37 443	5,60	3,39	0,38	3,77	11,28
2019	28,75	1 101	38 276	5,66	3,39	0,38	3,77	11,09
2018	24,60	971	39 461	13,46	3,39	0,36	3,75	10,69
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	37,25	54	1 437	2,62	3,15	0,41	3,56	13,11
2022	31,71	46	1 454	11,55	3,14	0,41	3,55	13,14
2021	37,20	56	1 515	3,71	3,14	0,27	3,41	8,63
2020	30,10	146	4 847	5,60	3,14	0,23	3,37	7,41
2019	30,37	148	4 880	5,66	3,14	0,23	3,37	7,43
2018	25,88	194	7 498	13,46	3,14	0,25	3,39	7,94
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	40,10	488	12 169	2,62	2,90	0,18	3,08	6,21
2022	34,06	419	12 288	11,55	2,89	0,20	3,09	6,91
2021	39,77	518	13 032	3,71	2,89	0,20	3,09	6,89
2020	32,06	475	14 801	5,60	2,89	0,20	3,09	7,02
2019	32,25	487	15 094	5,66	2,89	0,22	3,11	7,73
2018	27,41	499	18 202	13,46	2,89	0,22	3,11	7,70

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

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 897	7 787
Trésorerie	30	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7,931	7,809
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	15
Frais de gestion à payer	15	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	27	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 904	7 794
*Placements au coût	6 461	6 839
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,25	15,44
Catégorie B	17,42	16,52
Catégorie C	18,77	17,77
Catégorie A 2001	16,28	15,46
Catégorie B 2001	17,38	16,48
Catégorie C 2001	18,74	17,75

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	22
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	424
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	67	137
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	489	(2 625)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	557	(2 042)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	82	92
Frais d'administration	10	12
Frais d'assurance	41	45
Taxe de vente harmonisée	15	17
	148	166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	409	(2 208)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,81	(4,10)
Catégorie B	0,90	(4,36)
Catégorie C	1,01	(4,62)
Catégorie A 2001	0,83	(4,10)
Catégorie B 2001	0,90	(4,32)
Catégorie C 2001	0,99	(4,61)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	316 765	342 126
Catégorie B	54 491	59 602
Catégorie C	51 544	55 698
Catégorie A 2001	33 728	39 492
Catégorie B 2001	10 590	13 875
Catégorie C 2001	12 821	14 501

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 794	10 413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	409	(2 208)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	25	100
Montant versé au rachat de parts	(324)	(658)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(299)	(558)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 904	7 647

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	409	(2 208)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(67)	(137)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(489)	2 625
Produit de la vente de placements	460	706
Achat de placements	(2)	(19)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(446)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	15	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	7	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	335	521
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	25	100
Montant versé au rachat de parts	(336)	(660)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(311)	(560)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24	(39)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	44
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	30	5
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 d'actions de base mondiales CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
296 276	Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	6 461 005	7 897 423	99,9
Total du portefeuille de placements		6 461 005	7 897 423	99,9
Autres actifs (passifs) nets			6 748	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 904 171	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	883 195	7 897	0,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	908 642	7 787	0,9

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	320 215	353 320	56 180	61 313
Parts émises contre trésorerie	100	2 107	532	2 567
Parts rachetées	(8 496)	(19 783)	(3 570)	(6 795)
Nombre de parts à la clôture de la période	311 819	335 644	53 142	57 085

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	53 048	60 423	37 159	41 197
Parts émises contre trésorerie	728	529	38	519
Parts rachetées	(2 707)	(7 352)	(4 708)	(2 910)
Nombre de parts à la clôture de la période	51 069	53 600	32 489	38 806

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 636	13 943	12 852	14 812
Parts émises contre trésorerie	-	-	20	19
Parts rachetées	(105)	(158)	(83)	(577)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 531	13 785	12 789	14 254

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,25	5 068	311 819	0,03	3,54	0,41	3,95	11,72
2022	15,44	4 945	320 215	5,61	3,51	0,41	3,92	11,70
2021	18,57	6 561	353 320	1,50	3,51	0,41	3,92	11,76
2020	15,91	6 393	401 774	1,96	3,51	0,42	3,93	11,89
2019	14,96	7 148	477 864	5,42	3,51	0,41	3,92	11,68
2018	12,79	7 630	596 608	6,00	3,51	0,40	3,91	11,37
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,42	926	53 142	0,03	3,29	0,32	3,61	9,73
2022	16,52	928	56 180	5,61	3,26	0,33	3,59	10,14
2021	19,80	1 214	61 313	1,50	3,26	0,33	3,59	10,08
2020	16,91	1 230	72 714	1,96	3,26	0,28	3,54	8,72
2019	15,83	1 366	86 272	5,42	3,26	0,29	3,55	8,75
2018	13,49	1 828	135 584	6,00	3,26	0,29	3,55	8,75
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,77	959	51 069	0,03	2,99	0,31	3,30	10,45
2022	17,77	943	53 048	5,61	2,96	0,32	3,28	10,77
2021	21,23	1 283	60 423	1,50	2,96	0,31	3,27	10,58
2020	18,07	1 217	67 371	1,96	2,96	0,31	3,27	10,52
2019	16,88	1 210	71 714	5,42	2,96	0,30	3,26	10,05
2018	14,34	1 305	91 024	6,00	2,96	0,30	3,26	10,17
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,28	529	32 489	0,03	3,54	0,40	3,94	11,42
2022	15,46	575	37 159	5,61	3,51	0,39	3,90	11,21
2021	18,59	766	41 197	1,50	3,51	0,40	3,91	11,27
2020	15,92	708	44 490	1,96	3,51	0,40	3,91	11,26
2019	14,96	743	49 628	5,42	3,51	0,40	3,91	11,29
2018	12,79	744	58 178	6,00	3,51	0,40	3,91	11,43
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,38	183	10 531	0,03	3,29	0,31	3,60	9,45
2022	16,48	175	10 636	5,61	3,26	0,33	3,59	10,06
2021	19,75	275	13 943	1,50	3,26	0,33	3,59	10,09
2020	16,87	266	15 756	1,96	3,26	0,34	3,60	10,40
2019	15,81	283	17 889	5,42	3,26	0,36	3,62	11,07
2018	13,48	377	27 959	6,00	3,26	0,35	3,61	10,62
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,74	239	12 789	0,03	2,98	0,35	3,33	11,72
2022	17,75	228	12 852	5,61	2,96	0,35	3,31	11,78
2021	21,21	314	14 812	1,50	2,96	0,32	3,28	10,96
2020	18,06	327	18 110	1,96	2,96	0,32	3,28	10,69
2019	16,87	345	20 424	5,42	2,96	0,34	3,30	11,37
2018	14,33	384	26 765	6,00	2,96	0,31	3,27	10,58

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

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

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

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

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

Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	32 572	34 398
Trésorerie	223	154
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22	40
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	32,819	34,593
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	19	38
Frais de gestion à payer	50	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	13	-
	89	38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 730	34 555
*Placements au coût	29 789	31 074
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	30,83	30,50
Catégorie B	31,19	30,85
Catégorie C	31,82	31,45
Catégorie A 2001	30,83	30,51
Catégorie B 2001	31,22	30,87
Catégorie C 2001	31,69	31,33

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 030	1 038
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 730
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	330	592
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(541)	(5 467)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	821	(2 107)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	279	317
Frais d'administration	41	46
Frais d'assurance	73	83
Taxe de vente harmonisée	43	50
	436	496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	385	(2 603)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,35	(2,15)
Catégorie B	0,36	(2,10)
Catégorie C	0,43	(2,19)
Catégorie A 2001	0,33	(2,16)
Catégorie B 2001	0,32	(2,08)
Catégorie C 2001	0,08	(2,23)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	839 721	929 261
Catégorie B	145 742	177 599
Catégorie C	64 869	69 437
Catégorie A 2001	26 398	25 804
Catégorie B 2001	5 431	6 872
Catégorie C 2001	4 052	4 365

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	34 555	40 117
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	385	(2 603)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	651	601
Montant versé au rachat de parts	(2 861)	(2 664)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 210)	(2 063)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	32 730	35 451

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	385	(2 603)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(330)	(592)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	541	5 467
Produit de la vente de placements	3 626	2 708
Achat de placements	(964)	(181)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 030)	(2 768)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	50	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	13	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 297	2 031
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	651	601
Montant versé au rachat de parts	(2 879)	(2 629)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 228)	(2 028)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	69	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	154	139
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	223	142
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 585 140	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	29 788 943	32 571 941	99,5
Total du portefeuille de placements		29 788 943	32 571 941	99,5
Autres actifs (passifs) nets			158 285	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			32 730 226	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	299 937	32 572	10,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	311 901	34 398	11,0

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	867 886	951 625	157 176	193 623
Parts émises contre trésorerie	16 701	15 160	839	3 983
Parts rachetées	(68 998)	(50 923)	(15 232)	(28 070)
Nombre de parts à la clôture de la période	815 589	915 862	142 783	169 536

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	67 606	70 652	26 770	26 581
Parts émises contre trésorerie	1 304	18	473	11
Parts rachetées	(5 341)	(2 111)	(1 146)	(1 227)
Nombre de parts à la clôture de la période	63 569	68 559	26 097	25 365

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 509	7 437	3 749	4 365
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 445	46
Parts rachetées	(366)	(946)	(611)	(47)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 143	6 491	4 583	4 364

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	30,83	25 143	815 589	5,91	2,37	0,27	2,64	11,31
2022	30,50	26 475	867 886	12,67	2,34	0,27	2,61	11,35
2021	31,88	30 333	951 625	2,81	2,34	0,27	2,61	11,37
2020	25,65	27 176	1 059 296	1,68	2,34	0,27	2,61	11,54
2019	25,06	30 699	1 224 814	5,52	2,34	0,27	2,61	11,53
2018	22,35	31 821	1 424 025	6,07	2,34	0,27	2,61	11,47
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	31,19	4 454	142 783	5,91	2,32	0,23	2,55	10,16
2022	30,85	4 849	157 176	12,67	2,29	0,24	2,53	10,39
2021	32,21	6 237	193 623	2,81	2,29	0,24	2,53	10,50
2020	25,91	5 888	227 241	1,68	2,29	0,24	2,53	10,51
2019	25,29	6 542	258 709	5,52	2,29	0,24	2,53	10,37
2018	22,53	6 550	290 728	6,07	2,29	0,23	2,52	10,03
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	31,82	2 023	63 569	5,91	2,22	0,20	2,42	8,94
2022	31,45	2 127	67 606	12,67	2,19	0,20	2,39	9,11
2021	32,79	2 317	70 652	2,81	2,19	0,20	2,39	9,30
2020	26,33	2 256	85 690	1,68	2,19	0,21	2,40	9,51
2019	25,66	2 436	94 922	5,52	2,19	0,20	2,39	9,35
2018	22,83	2 483	108 762	6,07	2,19	0,21	2,40	9,67
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	30,83	805	26 097	5,91	2,37	0,28	2,65	11,82
2022	30,51	817	26 770	12,67	2,34	0,28	2,62	11,79
2021	31,88	847	26 581	2,81	2,34	0,28	2,62	12,16
2020	25,67	805	31 377	1,68	2,34	0,28	2,62	12,00
2019	25,08	910	36 271	5,52	2,34	0,25	2,59	10,54
2018	22,35	911	40 758	6,07	2,34	0,24	2,58	10,22
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	31,22	160	5 143	5,91	2,32	0,20	2,52	8,59
2022	30,87	170	5 509	12,67	2,29	0,21	2,50	9,25
2021	32,22	240	7 437	2,81	2,29	0,20	2,49	8,89
2020	25,91	273	10 550	1,68	2,29	0,21	2,50	9,05
2019	25,28	347	13 738	5,52	2,29	0,21	2,50	9,36
2018	22,51	396	17 596	6,07	2,29	0,22	2,51	9,72
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	31,69	145	4 583	5,91	2,22	0,28	2,50	12,75
2022	31,33	117	3 749	12,67	2,19	0,28	2,47	12,77
2021	32,69	143	4 365	2,81	2,19	0,26	2,45	11,79
2020	26,27	135	5 138	1,68	2,19	0,23	2,42	10,56
2019	25,62	164	6 403	5,52	2,19	0,23	2,42	10,59
2018	22,80	146	6 390	6,07	2,19	0,23	2,42	10,43

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

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

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

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 474	1 593
Trésorerie	7	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	39
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,481	1,636
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	39
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 477	1 597
*Placements au coût	1 239	1 371
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,49	14,32
Catégorie B	15,46	15,26
Catégorie C	16,67	16,43
Catégorie A 2001	14,39	14,22
Catégorie B 2001	15,42	15,22
Catégorie C 2001	16,62	16,38

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)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	85
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	39	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	14	(277)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	53	(172)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	19
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	3	3
	29	33
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(205)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,26	(1,65)
Catégorie B	0,20	(1,76)
Catégorie C	0,20	(1,85)
Catégorie A 2001	0,17	(1,65)
Catégorie B 2001	0,24	(1,73)
Catégorie C 2001	0,24	(1,85)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	59 642	76 511
Catégorie B	17 421	17 605
Catégorie C	15 117	14 495
Catégorie A 2001	4 736	6 489
Catégorie B 2001	3 197	3 429
Catégorie C 2001	2 528	2 529

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 597	1 889
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(205)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	38	25
Montant versé au rachat de parts	(182)	(84)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(144)	(59)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 477	1 625

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(205)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(39)	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(14)	277
Produit de la vente de placements	263	104
Achat de placements	(52)	(17)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(88)
(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	186	54
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	38	25
Montant versé au rachat de parts	(221)	(83)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(183)	(58)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
66 569	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	1 238 512	1 474 045	99,8
Total du portefeuille de placements		1 238 512	1 474 045	99,8
Autres actifs (passifs) nets			3 055	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 477 100	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	192 946	1 474	0,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	201 357	1 593	0,8

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	65 491	78 927	17 472	17 260
Parts émises contre trésorerie	235	1 155	-	418
Parts rachetées	(11 804)	(4 571)	(102)	(106)
Nombre de parts à la clôture de la période	53 922	75 511	17 370	17 572

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 089	14 486	4 779	6 943
Parts émises contre trésorerie	2 052	39	-	56
Parts rachetées	-	-	(105)	(633)
Nombre de parts à la clôture de la période	16 141	14 525	4 674	6 366

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 390	3 755	2 529	2 529
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(221)	(365)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	3 169	3 390	2 529	2 529

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,49	781	53 922	3,35	3,53	0,39	3,92	11,16
2022	14,32	938	65 491	6,39	3,51	0,40	3,91	11,32
2021	14,81	1 169	78 927	2,16	3,51	0,39	3,90	10,98
2020	13,38	1 176	87 943	7,27	3,51	0,39	3,90	10,97
2019	13,83	1 452	105 003	7,85	3,51	0,40	3,91	11,28
2018	12,23	1 417	115 878	9,62	3,51	0,38	3,89	10,69
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,46	269	17 370	3,35	3,28	0,41	3,69	12,51
2022	15,26	267	17 472	6,39	3,26	0,41	3,67	12,51
2021	15,74	272	17 260	2,16	3,26	0,40	3,66	12,18
2020	14,19	321	22 603	7,27	3,26	0,39	3,65	12,06
2019	14,63	351	23 950	7,85	3,26	0,40	3,66	12,12
2018	12,90	326	25 237	9,62	3,26	0,40	3,66	12,22
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,67	269	16 141	3,35	2,98	0,34	3,32	11,57
2022	16,43	231	14 089	6,39	2,96	0,32	3,28	10,97
2021	16,87	244	14 486	2,16	2,96	0,33	3,29	10,98
2020	15,15	229	15 116	7,27	2,96	0,32	3,28	10,88
2019	15,57	217	13 951	7,85	2,96	0,30	3,26	10,14
2018	13,68	207	15 090	9,62	2,96	0,31	3,27	10,51
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,39	67	4 674	3,35	3,53	0,48	4,01	13,53
2022	14,22	68	4 779	6,39	3,51	0,48	3,99	13,65
2021	14,72	102	6 943	2,16	3,51	0,47	3,98	13,51
2020	13,31	97	7 274	7,27	3,51	0,47	3,98	13,39
2019	13,77	107	7 752	7,85	3,51	0,46	3,97	13,24
2018	12,18	92	7 580	9,62	3,51	0,46	3,97	13,08
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,42	49	3 169	3,35	3,28	0,43	3,71	13,06
2022	15,22	52	3 390	6,39	3,26	0,43	3,69	13,12
2021	15,70	59	3 755	2,16	3,26	0,43	3,69	13,25
2020	14,16	57	4 026	7,27	3,26	0,43	3,69	13,25
2019	14,61	65	4 427	7,85	3,26	0,44	3,70	13,45
2018	12,89	76	5 899	9,62	3,26	0,41	3,67	12,66
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,62	42	2 529	3,35	2,98	0,36	3,34	12,15
2022	16,38	41	2 529	6,39	2,96	0,36	3,32	12,14
2021	16,84	43	2 529	2,16	2,96	0,36	3,32	12,12
2020	15,12	37	2 470	7,27	2,96	0,36	3,32	12,12
2019	15,54	38	2 471	7,85	2,96	0,37	3,33	12,32
2018	13,66	36	2 660	9,62	2,96	0,39	3,35	13,21

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

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

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

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds international CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 081	1 086
Trésorerie	3	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	1,094	1,091
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	8	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 086	1 091
*Placements au coût	943	1 014
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,19	16,39
Catégorie B	19,83	18,87
Catégorie C	21,48	20,41
Catégorie A 2001	17,12	16,33
Catégorie B 2001	19,79	18,83
Catégorie C 2001	21,51	20,44

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	9
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	65	(149)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	75	(140)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	13
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	2	3
	21	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	54	(164)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,82	(2,25)
Catégorie B	1,00	(2,52)
Catégorie C	1,07	(2,67)
Catégorie A 2001	0,80	(2,25)
Catégorie B 2001	0,96	(0,87)
Catégorie C 2001	1,07	(2,72)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	52 334	59 540
Catégorie B	3 347	3 699
Catégorie C	6 516	6 999
Catégorie A 2001	501	523
Catégorie B 2001	124	191
Catégorie C 2001	166	166

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

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

Fonds international CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 091	1 303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	54	(164)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	7
Montant versé au rachat de parts	(61)	(71)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(59)	(64)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 086	1 075

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	54	(164)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(9)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(65)	149
Produit de la vente de placements	72	89
Achat de placements	(1)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	53	65
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	7
Montant versé au rachat de parts	(56)	(70)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(54)	(63)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds international CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
45 506	Fonds de valeur internationale CI (série I)	942 694	1 080 846	99,5
Total du portefeuille de placements		942 694	1 080 846	99,5
Autres actifs (passifs) nets			5 431	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 086 277	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds international CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	73 125	1 081	1,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	73 652	1 086	1,5

Fonds international CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	53 385	60 394	3 491	3 830
Parts émises contre trésorerie	105	68	-	-
Parts rachetées	(2 213)	(1 878)	(253)	(179)
Nombre de parts à la clôture de la période	51 277	58 584	3 238	3 651

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	6 647	7 489	505	527
Parts émises contre trésorerie	14	15	-	299
Parts rachetées	(798)	(873)	(9)	(309)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 863	6 631	496	517

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	124	798	166	165
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1
Parts rachetées	-	(674)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	124	124	166	166

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

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

Fonds international CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,19	882	51 277	0,08	3,54	0,44	3,98	12,48
2022	16,39	876	53 385	3,26	3,51	0,44	3,95	12,42
2021	17,21	1 039	60 394	4,91	3,51	0,43	3,94	12,28
2020	16,73	1 054	63 011	3,75	3,51	0,42	3,93	11,96
2019	17,18	1 416	82 451	3,09	3,51	0,42	3,93	11,83
2018	15,43	1 426	92 473	5,64	3,51	0,42	3,93	11,84
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,83	64	3 238	0,08	3,29	0,31	3,60	9,64
2022	18,87	66	3 491	3,26	3,26	0,32	3,58	9,78
2021	19,74	76	3 830	4,91	3,26	0,32	3,58	9,79
2020	19,12	74	3 866	3,75	3,26	0,35	3,61	10,64
2019	19,57	80	4 105	3,09	3,26	0,36	3,62	11,03
2018	17,52	89	5 101	5,64	3,26	0,38	3,64	11,58
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,48	126	5 863	0,08	2,98	0,34	3,32	11,51
2022	20,41	136	6 647	3,26	2,96	0,33	3,29	11,14
2021	21,29	159	7 489	4,91	2,96	0,33	3,29	11,20
2020	20,56	169	8 227	3,75	2,96	0,33	3,29	11,02
2019	20,98	184	8 761	3,09	2,96	0,33	3,29	11,01
2018	18,72	164	8 736	5,64	2,96	0,33	3,29	11,08
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,12	8	496	0,08	3,52	0,52	4,04	14,29
2022	16,33	8	505	3,26	3,51	0,51	4,02	14,31
2021	17,15	9	527	4,91	3,51	0,50	4,01	14,47
2020	16,69	8	470	3,75	3,51	0,46	3,97	13,16
2019	17,14	8	470	3,09	3,50	0,46	3,96	13,19
2018	15,40	72	4 657	5,64	3,51	0,46	3,97	13,17
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,79	2	124	0,08	3,27	0,29	3,56	8,74
2022	18,83	2	124	3,26	3,26	0,28	3,54	12,34
2021	19,72	16	798	4,91	3,26	0,40	3,66	12,34
2020	19,12	15	798	3,75	3,26	0,40	3,66	12,34
2019	19,58	16	798	3,09	3,26	0,40	3,66	12,34
2018	17,54	14	798	5,64	3,26	0,40	3,66	12,34
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,51	4	166	0,08	2,97	0,29	3,26	7,23
2022	20,44	3	166	3,26	2,96	0,21	3,17	7,23
2021	21,30	4	165	4,91	2,96	0,21	3,17	11,92
2020	20,59	18	882	3,75	2,96	0,36	3,32	11,92
2019	21,01	19	882	3,09	2,96	0,37	3,33	11,92
2018	18,76	17	882	5,64	2,96	0,26	3,22	8,74

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

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

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

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

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

Fonds international CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	737	720
Trésorerie	6	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	-	-
	743	722
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	740	722
*Placements au coût	625	650
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,51	13,89
Catégorie B	15,65	14,96
Catégorie C	17,09	16,31
Catégorie A 2001	14,43	13,82
Catégorie B 2001	15,51	14,84
Catégorie C 2001	17,22	16,43

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	19
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	42	(115)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	47	(90)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	1	2
	15	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(107)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,62	(1,87)
Catégorie B	0,70	(1,96)
Catégorie C	0,78	(2,14)
Catégorie A 2001	0,60	(1,88)
Catégorie B 2001	0,67	0,07
Catégorie C 2001	0,78	(2,15)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	41 079	45 890
Catégorie B	2 670	3 394
Catégorie C	2 757	2 712
Catégorie A 2001	1 004	1 228
Catégorie B 2001	74	168
Catégorie C 2001	2 907	2 717

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	722	856
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(107)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	27
Montant versé au rachat de parts	(18)	(51)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(14)	(24)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	740	725

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(107)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(42)	115
Produit de la vente de placements	32	51
Achat de placements	(2)	(8)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(20)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	18	26
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	27
Montant versé au rachat de parts	(18)	(51)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14)	(24)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	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 valeur internationale CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
39 326	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	625 091	736 647	99,5
Total du portefeuille de placements		625 091	736 647	99,5
Autres actifs (passifs) nets			3 456	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			740 103	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		14 863 418
54 200	Chubb Ltd.	10 797 980	13 826 087
41 485	Willis Towers Watson PLC	11 680 984	12 942 433
90 499	Sanofi SA	10 524 214	12 846 758
28 016	Everest Re Group Ltd.	9 908 555	12 687 859
78 940	Heineken NV	8 973 086	10 747 169
91 998	Medtronic PLC	9 882 961	10 737 130
136 513	TotalEnergies SE	9 009 150	10 370 149
59 377	Check Point Software Technologies Ltd.	8 488 331	9 881 229
91 202	Akzo Nobel NV	9 353 260	9 850 982
15 589	Zurich Insurance Group AG	6 731 378	9 803 736
5 049	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	7 546 124	9 270 487
99 598	HDFC Bank Ltd., CAAE	8 364 809	9 196 389
388 098	GSK PLC	10 816 606	9 068 151
67 173	Daito Trust Construction Co., Ltd.	10 149 626	8 994 641
154 436	Diageo PLC	6 782 785	8 779 593
104 213	Danone	8 688 354	8 457 317
174 963	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	8 008 281	8 213 054
43 795	SAP SE	6 900 686	7 922 440
160 615	KB Financial Group Inc.	8 956 459	7 710 692
17 847	Roche Holding AG	6 539 659	7 224 523
360 426	Kubota Corp.	8 405 730	6 945 623
43 283	Nestlé SA, actions nominatives	4 864 425	6 893 127
223 243	Tokio Marine Holdings Inc.	3 618 738	6 794 289
49 892	Novartis AG, actions nominatives	5 393 301	6 645 996

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

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur internationale CI	414 095	737	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur internationale CI	392 006	720	0,2

Fonds de valeur internationale CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	41 278	46 182	2 771	3 557
Parts émises contre trésorerie	128	1 611	-	7
Parts rachetées	(986)	(1 946)	(194)	(464)
Nombre de parts à la clôture de la période	40 420	45 847	2 577	3 100

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 757	2 705	1 004	1 228
Parts émises contre trésorerie	-	52	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 757	2 757	1 004	1 228

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	74	1 018	2 856	2 666
Parts émises contre trésorerie	-	-	126	252
Parts rachetées	-	(944)	(38)	(162)
Nombre de parts à la clôture de la période	74	74	2 944	2 756

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,51	586	40 420	0,29	3,63	0,37	4,00	10,24
2022	13,89	574	41 278	4,04	3,61	0,37	3,98	10,17
2021	14,61	674	46 182	2,64	3,61	0,37	3,98	10,28
2020	14,27	687	48 141	3,01	3,61	0,37	3,98	10,27
2019	14,77	850	57 523	6,67	3,61	0,38	3,99	10,44
2018	13,34	863	64 670	13,66	3,61	0,37	3,98	10,26
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,65	40	2 577	0,29	3,38	0,27	3,65	7,84
2022	14,96	41	2 771	4,04	3,36	0,25	3,61	7,40
2021	15,67	56	3 557	2,64	3,36	0,25	3,61	7,28
2020	15,25	84	5 456	3,01	3,36	0,24	3,60	7,28
2019	15,73	100	6 353	6,67	3,36	0,25	3,61	7,33
2018	14,16	136	9 570	13,66	3,36	0,30	3,66	8,85
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,09	47	2 757	0,29	3,02	0,22	3,24	7,44
2022	16,31	45	2 757	4,04	3,01	0,22	3,23	7,48
2021	17,02	46	2 705	2,64	3,01	0,22	3,23	7,25
2020	16,50	45	2 705	3,01	3,01	0,19	3,20	6,26
2019	16,95	45	2 652	6,67	3,01	0,29	3,30	9,58
2018	15,21	29	1 868	13,66	3,01	0,33	3,34	11,07
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,43	15	1 004	0,29	3,63	0,47	4,10	12,91
2022	13,82	14	1 004	4,04	3,61	0,47	4,08	13,04
2021	14,55	18	1 228	2,64	3,61	0,48	4,09	13,75
2020	14,23	19	1 363	3,01	3,61	0,48	4,09	14,08
2019	14,75	52	3 604	6,67	3,61	0,48	4,09	13,95
2018	13,34	51	3 853	13,66	3,61	0,46	4,07	12,81
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,51	1	74	0,29	3,36	0,33	3,69	13,00
2022	14,84	1	74	4,04	3,36	0,44	3,80	13,00
2021	15,57	16	1 018	2,64	3,36	0,44	3,80	13,00
2020	15,18	15	1 018	3,01	3,36	0,43	3,79	13,00
2019	15,68	16	1 018	6,67	3,36	0,43	3,79	13,00
2018	14,14	14	1 018	13,66	3,36	0,42	3,78	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,22	51	2 944	0,29	3,02	0,16	3,18	5,16
2022	16,43	47	2 856	4,04	3,01	0,16	3,17	5,17
2021	17,14	46	2 666	2,64	3,01	0,15	3,16	5,00
2020	16,60	35	2 126	3,01	3,01	0,15	3,16	5,00
2019	17,04	35	2 028	6,67	3,01	0,22	3,23	7,06
2018	15,28	31	2 060	13,66	3,01	0,22	3,23	7,27

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

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

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

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 688	15 096
Trésorerie	85	11
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	17	33
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14,791	15,140
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	15	31
Frais de gestion à payer	28	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	13	-
	59	31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 732	15 109
*Placements au coût	13 031	13 930
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,15	21,23
Catégorie B	23,76	22,73
Catégorie C	25,37	24,25
Catégorie A 2001	22,14	21,23
Catégorie B 2001	23,68	22,67
Catégorie C 2001	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)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	259	291
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 332
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	188	372
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	490	(5 544)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	938	(3 549)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	160	189
Frais d'administration	18	22
Frais d'assurance	73	86
Taxe de vente harmonisée	26	30
	277	327
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	661	(3 876)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,95	(5,06)
Catégorie B	1,06	(5,36)
Catégorie C	1,17	(5,66)
Catégorie A 2001	0,92	(5,05)
Catégorie B 2001	1,06	(5,38)
Catégorie C 2001	1,11	(5,65)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	462 405	518 516
Catégorie B	84 407	88 933
Catégorie C	52 822	62 249
Catégorie A 2001	56 506	58 708
Catégorie B 2001	8 003	12 054
Catégorie C 2001	9 580	11 327

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	15 109	20 433
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	661	(3 876)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	284	206
Montant versé au rachat de parts	(1 322)	(1 035)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 038)	(829)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	14 732	15 728

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	661	(3 876)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(188)	(372)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(490)	5 544
Produit de la vente de placements	1 767	1 276
Achat de placements	(406)	(99)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(259)	(1 623)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	28	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	13	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 128	850
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	284	206
Montant versé au rachat de parts	(1 338)	(1 028)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 054)	(822)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	74	28
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	28
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	85	56
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
830 788	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	13 031 394	14 687 913	99,7
Total du portefeuille de placements		13 031 394	14 687 913	99,7
Autres actifs (passifs) nets			43 884	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			14 731 797	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	238 901	14 688	6,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	247 021	15 096	6,1

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	479 404	532 849	86 524	90 136
Parts émises contre trésorerie	10 753	5 710	335	169
Parts rachetées	(47 978)	(33 199)	(3 485)	(2 325)
Nombre de parts à la clôture de la période	442 179	505 360	83 374	87 980

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54 432	62 869	57 401	59 165
Parts émises contre trésorerie	187	183	1 581	3 223
Parts rachetées	(3 602)	(2 846)	(3 027)	(4 624)
Nombre de parts à la clôture de la période	51 017	60 206	55 955	57 764

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 290	12 485	9 760	11 482
Parts émises contre trésorerie	-	-	9	9
Parts rachetées	(466)	(758)	(363)	(282)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 824	11 727	9 406	11 209

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,15	9 795	442 179	4,37	3,42	0,35	3,77	10,38
2022	21,23	10 180	479 404	14,14	3,39	0,35	3,74	10,35
2021	26,00	13 854	532 849	3,03	3,39	0,35	3,74	10,33
2020	22,25	13 982	628 537	86,16	3,39	0,35	3,74	10,41
2019	20,90	16 362	782 797	3,91	3,39	0,35	3,74	10,32
2018	17,76	17 544	987 726	2,81	3,39	0,35	3,74	10,34
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,76	1 981	83 374	4,37	3,17	0,27	3,44	8,41
2022	22,73	1 967	86 524	14,14	3,14	0,27	3,41	8,50
2021	27,75	2 501	90 136	3,03	3,14	0,28	3,42	8,81
2020	23,66	2 557	108 064	86,16	3,14	0,27	3,41	8,49
2019	22,16	2 740	123 670	3,91	3,14	0,27	3,41	8,62
2018	18,76	2 937	156 544	2,81	3,14	0,29	3,43	9,11
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,37	1 294	51 017	4,37	2,92	0,26	3,18	8,92
2022	24,25	1 320	54 432	14,14	2,89	0,27	3,16	9,32
2021	29,52	1 856	62 869	3,03	2,89	0,28	3,17	9,52
2020	25,11	1 771	70 524	86,16	2,89	0,27	3,16	9,21
2019	23,45	1 915	81 648	3,91	2,89	0,26	3,15	8,89
2018	19,81	2 154	108 727	2,81	2,89	0,27	3,16	9,19
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,14	1 239	55 955	4,37	3,42	0,38	3,80	11,28
2022	21,23	1 218	57 401	14,14	3,39	0,38	3,77	11,25
2021	26,00	1 538	59 165	3,03	3,39	0,38	3,77	11,20
2020	22,25	1 398	62 845	86,16	3,39	0,36	3,75	10,53
2019	20,90	1 424	68 130	3,91	3,39	0,35	3,74	10,22
2018	17,76	1 582	89 054	2,81	3,39	0,35	3,74	10,24
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,68	185	7 824	4,37	3,17	0,36	3,53	11,25
2022	22,67	188	8 290	14,14	3,14	0,36	3,50	11,31
2021	27,70	346	12 485	3,03	3,14	0,35	3,49	11,26
2020	23,64	336	14 209	86,16	3,14	0,30	3,44	9,45
2019	22,14	509	22 961	3,91	3,14	0,29	3,43	9,34
2018	18,75	505	26 941	2,81	3,14	0,30	3,44	9,66
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,26	238	9 406	4,37	2,91	0,33	3,24	11,23
2022	24,15	236	9 760	14,14	2,89	0,34	3,23	11,93
2021	29,43	338	11 482	3,03	2,89	0,32	3,21	11,09
2020	25,04	408	16 278	86,16	2,89	0,33	3,22	11,28
2019	23,40	422	18 029	3,91	2,89	0,35	3,24	12,07
2018	19,79	445	22 512	2,81	2,89	0,35	3,24	12,06

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

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 002	1 107
Trésorerie	6	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,008	1,110
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	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 006	1 110
*Placements au coût	915	998
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	28,81	28,54
Catégorie B	32,16	31,80
Catégorie C	33,57	33,18
Catégorie A 2001	31,08	30,77
Catégorie B 2001	32,35	32,00
Catégorie C 2001	33,72	33,30

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	32	37
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	60
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	38
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(21)	(206)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28	(71)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	12
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	14	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(90)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,26	2,11
Catégorie B	0,37	2,69
Catégorie C	0,40	2,86
Catégorie A 2001	0,42	(2,16)
Catégorie B 2001	0,40	(2,08)
Catégorie C 2001	0,41	(2,26)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	43	96
Catégorie B	41	98
Catégorie C	39	96
Catégorie A 2001	25 886	33 884
Catégorie B 2001	4 074	4 711
Catégorie C 2001	3 035	3 182

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.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 110	1 460
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(90)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(118)	(149)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(118)	(149)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 006	1 221

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(90)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(38)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	21	206
Produit de la vente de placements	162	172
Achat de placements	(29)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(32)	(97)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	121	153
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(118)	(148)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(118)	(148)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
48 786	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	915 396	1 002 459	99,6
Total du portefeuille de placements		915 396	1 002 459	99,6
Autres actifs (passifs) nets			3 560	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 006 019	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	299 937	1 002	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	311 901	1 107	0,4

Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	43	574	41	620
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(531)	-	(579)
Nombre de parts à la clôture de la période	43	43	41	41

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	39	608	28 252	34 780
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(569)	(3 368)	(2 054)
Nombre de parts à la clôture de la période	39	39	24 884	32 726

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 225	5 080	3 048	3 205
Parts émises contre trésorerie	-	-	2	2
Parts rachetées	(269)	(662)	(59)	(133)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 956	4 418	2 991	3 074

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.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,81	1	43	5,87	2,51	0,29	2,80	13,00
2022	28,54	2	43	11,87	2,49	0,32	2,81	13,00
2021	29,88	17	574	2,74	2,49	0,32	2,81	13,00
2020	24,09	14	574	1,83	2,49	0,32	2,81	13,00
2019	23,61	14	574	5,16	2,49	0,32	2,81	13,00
2018	21,09	12	574	5,80	2,49	0,32	2,81	13,00
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,16	1	41	5,87	2,36	0,28	2,64	13,00
2022	31,80	1	41	11,87	2,34	0,30	2,64	13,00
2021	33,21	21	620	2,74	2,34	0,31	2,65	13,00
2020	26,74	17	620	1,83	2,34	0,30	2,64	13,00
2019	26,16	16	620	5,16	2,34	0,30	2,64	13,00
2018	23,33	14	620	5,80	2,34	0,30	2,64	13,00
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	33,57	2	39	5,87	2,16	0,26	2,42	13,00
2022	33,18	1	39	11,87	2,14	0,28	2,42	13,00
2021	34,59	21	608	2,74	2,14	0,28	2,42	13,00
2020	27,79	17	608	1,83	2,14	0,28	2,42	13,00
2019	27,12	16	608	5,16	2,14	0,28	2,42	13,00
2018	24,13	15	608	5,80	2,14	0,28	2,42	13,00
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	31,08	773	24 884	5,87	2,53	0,32	2,85	12,69
2022	30,77	869	28 252	11,87	2,49	0,29	2,78	11,76
2021	32,20	1 120	34 780	2,74	2,49	0,30	2,79	11,87
2020	25,96	994	38 302	1,83	2,49	0,30	2,79	11,87
2019	25,43	1 061	41 727	5,16	2,49	0,29	2,78	11,51
2018	22,71	1 021	44 957	5,80	2,49	0,29	2,78	11,79
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,35	128	3 956	5,87	2,37	0,24	2,61	10,26
2022	32,00	135	4 225	11,87	2,34	0,24	2,58	10,05
2021	33,42	170	5 080	2,74	2,34	0,21	2,55	8,91
2020	26,88	141	5 252	1,83	2,34	0,21	2,55	8,97
2019	26,27	165	6 268	5,16	2,34	0,22	2,56	9,26
2018	23,41	179	7 632	5,80	2,34	0,21	2,55	8,93
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	33,72	101	2 991	5,87	2,17	0,16	2,33	7,26
2022	33,30	102	3 048	11,87	2,14	0,20	2,34	9,51
2021	34,69	111	3 205	2,74	2,14	0,20	2,34	9,54
2020	27,85	157	5 652	1,83	2,14	0,20	2,34	9,39
2019	27,16	161	5 944	5,16	2,14	0,20	2,34	9,28
2018	24,15	148	6 148	5,80	2,14	0,19	2,33	9,12

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

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

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

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	624	678
Trésorerie	4	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	628	682
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	626	682
*Placements au coût	521	583
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,05	15,87
Catégorie B	17,20	16,97
Catégorie C	18,59	18,31
Catégorie A 2001	15,87	15,68
Catégorie B 2001	17,14	16,92
Catégorie C 2001	18,80	18,51

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	33
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8	(106)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	24	(66)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	(78)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,32	(1,86)
Catégorie B	0,25	(1,93)
Catégorie C	0,28	(2,07)
Catégorie A 2001	0,18	(0,46)
Catégorie B 2001	0,20	(0,34)
Catégorie C 2001	0,28	(2,09)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	20 432	22 511
Catégorie B	1 092	1 167
Catégorie C	3 402	3 402
Catégorie A 2001	65	142
Catégorie B 2001	61	149
Catégorie C 2001	13 528	12 886

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

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

Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	682	729
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	(78)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6	6
Montant versé au rachat de parts	(74)	(32)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(68)	(26)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	626	625

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	(78)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8)	106
Produit de la vente de placements	84	43
Achat de placements	(6)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(34)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	68	25
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6	6
Montant versé au rachat de parts	(74)	(32)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(68)	(26)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
28 170	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	520 849	623 768	99,6
Total du portefeuille de placements		520 849	623 768	99,6
Autres actifs (passifs) nets			2 276	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			626 044	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	192 946	624	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	201 357	678	0,3

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

Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 079	22 616	1 135	1 214
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(4 353)	(197)	(56)	(64)
Nombre de parts à la clôture de la période	17 726	22 419	1 079	1 150

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 402	3 402	65	839
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	(774)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 402	3 402	65	65

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	61	945	13 373	12 727
Parts émises contre trésorerie	-	-	331	347
Parts rachetées	-	(884)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	61	61	13 704	13 074

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.

Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,05	284	17 726	0,94	3,52	0,47	3,99	13,46
2022	15,87	351	22 079	7,03	3,51	0,47	3,98	13,44
2021	16,43	371	22 616	2,39	3,51	0,45	3,96	12,91
2020	14,85	561	37 725	3,99	3,51	0,45	3,96	12,95
2019	15,36	903	58 788	6,65	3,51	0,45	3,96	12,95
2018	13,59	810	59 569	8,99	3,51	0,45	3,96	12,91
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,20	19	1 079	0,94	3,28	0,35	3,63	10,46
2022	16,97	19	1 135	7,03	3,26	0,35	3,61	10,45
2021	17,51	21	1 214	2,39	3,26	0,35	3,61	10,45
2020	15,77	20	1 289	3,99	3,26	0,39	3,65	11,79
2019	16,26	47	2 873	6,65	3,26	0,39	3,65	11,81
2018	14,33	42	2 950	8,99	3,26	0,39	3,65	11,78
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,59	63	3 402	0,94	2,98	0,31	3,29	10,35
2022	18,31	62	3 402	7,03	2,96	0,31	3,27	10,35
2021	18,82	64	3 402	2,39	2,96	0,31	3,27	10,54
2020	16,90	57	3 402	3,99	2,96	0,31	3,27	10,54
2019	17,36	64	3 676	6,65	2,96	0,33	3,29	11,04
2018	15,25	70	4 599	8,99	2,96	0,33	3,29	11,07
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,87	1	65	0,94	3,51	0,36	3,87	13,00
2022	15,68	1	65	7,03	3,51	0,46	3,97	13,00
2021	16,22	14	839	2,39	3,51	0,45	3,96	13,00
2020	14,67	12	839	3,99	3,51	0,46	3,97	13,00
2019	15,17	13	839	6,65	3,51	0,46	3,97	13,00
2018	13,41	11	839	8,99	3,51	0,46	3,97	13,00
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,14	1	61	0,94	3,26	0,35	3,61	13,00
2022	16,92	1	61	7,03	3,26	0,42	3,68	13,00
2021	17,46	17	945	2,39	3,26	0,42	3,68	13,00
2020	15,74	15	945	3,99	3,26	0,42	3,68	13,00
2019	16,23	14	945	6,65	3,26	0,42	3,68	13,00
2018	14,32	14	945	8,99	3,26	0,42	3,68	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,80	258	13 704	0,94	2,98	0,18	3,16	6,12
2022	18,51	248	13 373	7,03	2,96	0,18	3,14	6,13
2021	19,00	242	12 727	2,39	2,96	0,18	3,14	6,10
2020	17,04	226	13 233	3,99	2,96	0,18	3,14	6,17
2019	17,48	218	12 446	6,65	2,96	0,19	3,15	6,37
2018	15,33	183	11 963	8,99	2,96	0,19	3,15	6,39

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

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

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

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

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

Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur II CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	147	143
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	-	-
	147	143
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	147	143
*Placements au coût	152	154
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,93	22,93
Catégorie B	25,43	24,34
Catégorie C	28,05	26,79
Catégorie A 2001	24,18	23,18
Catégorie B 2001	25,58	24,49
Catégorie C 2001	28,21	26,94

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	14
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7	(57)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9	(38)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(41)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,99	(5,46)
Catégorie B	1,09	(5,76)
Catégorie C	1,26	(6,26)
Catégorie A 2001	1,01	(5,67)
Catégorie B 2001	1,14	(5,79)
Catégorie C 2001	1,28	(6,27)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	749	749
Catégorie B	723	723
Catégorie C	688	688
Catégorie A 2001	1 969	2 007
Catégorie B 2001	424	501
Catégorie C 2001	1 221	2 239

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur II CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	143	216
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(41)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(8)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2)	(8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	147	167

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(41)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7)	57
Produit de la vente de placements	7	11
Achat de placements	(2)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(17)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2	8
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(8)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	(8)
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 de placements canadiens supérieur II CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
8 337	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	152 002	147 396	100,0
Total du portefeuille de placements		152 002	147 396	100,0
Autres actifs (passifs) nets			38	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			147 434	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	238 901	147	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	247 021	143	0,1

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

Fonds de placements canadiens supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	749	749	723	723
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	749	749	723	723

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	688	688	1 971	2 174
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(3)	(195)
Nombre de parts à la clôture de la période	688	688	1 968	1 979

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	444	521	1 240	2 264
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(37)	(37)	(40)	(77)
Nombre de parts à la clôture de la période	407	484	1 200	2 187

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur II CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,93	18	749	3,40	3,33	0,44	3,77	13,00
2022	22,93	17	749	17,42	3,30	0,43	3,73	13,00
2021	28,07	21	749	3,39	3,30	0,43	3,73	13,00
2020	24,03	18	749	4,83	3,30	0,43	3,73	13,00
2019	22,53	17	749	5,35	3,30	0,43	3,73	13,00
2018	19,16	14	749	5,19	3,30	0,43	3,73	13,00
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,43	18	723	3,40	3,11	0,41	3,52	13,00
2022	24,34	18	723	17,42	3,09	0,40	3,49	13,00
2021	29,73	21	723	3,39	3,09	0,40	3,49	13,00
2020	25,39	18	723	4,83	3,09	0,40	3,49	13,00
2019	23,74	17	723	5,35	3,09	0,40	3,49	13,00
2018	20,15	15	723	5,19	3,09	0,40	3,49	13,00
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,05	19	688	3,40	2,72	0,36	3,08	13,00
2022	26,79	18	688	17,42	2,70	0,36	3,06	13,00
2021	32,57	22	688	3,39	2,70	0,35	3,05	13,00
2020	27,70	19	688	4,83	2,70	0,35	3,05	13,00
2019	25,79	18	688	5,35	2,70	0,35	3,05	13,00
2018	21,78	15	688	5,19	2,70	0,34	3,04	13,00
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,18	48	1 968	3,40	3,33	0,43	3,76	13,08
2022	23,18	46	1 971	17,42	3,30	0,45	3,75	13,62
2021	28,38	62	2 174	3,39	3,30	0,44	3,74	13,33
2020	24,30	59	2 437	4,83	3,30	0,34	3,64	10,32
2019	22,76	108	4 727	5,35	3,30	0,32	3,62	9,77
2018	19,34	117	6 041	5,19	3,30	0,34	3,64	10,39
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,58	10	407	3,40	3,11	0,40	3,51	12,64
2022	24,49	11	444	17,42	3,09	0,40	3,49	12,69
2021	29,90	16	521	3,39	3,09	0,39	3,48	12,70
2020	25,54	14	539	4,83	3,09	0,40	3,49	12,91
2019	23,88	42	1 763	5,35	3,09	0,38	3,47	12,19
2018	20,26	43	2 123	5,19	3,09	0,38	3,47	12,25
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,21	34	1 200	3,40	2,72	0,34	3,06	12,15
2022	26,94	33	1 240	17,42	2,70	0,31	3,01	11,44
2021	32,75	74	2 264	3,39	2,70	0,31	3,01	11,50
2020	27,83	73	2 624	4,83	2,70	0,31	3,01	11,56
2019	25,90	70	2 709	5,35	2,70	0,32	3,02	11,95
2018	21,88	75	3 440	5,19	2,70	0,33	3,03	12,18

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

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	934	857
Trésorerie	18	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	952	857
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	16	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	936	857
*Placements au coût	899	947
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,81	22,11
Catégorie B	26,71	23,76
Catégorie C	29,24	25,95
Catégorie A 2001	25,21	22,44
Catégorie B 2001	26,72	23,77
Catégorie C 2001	29,91	26,52

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	280
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	125	(483)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	124	(203)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	11
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	2	2
	19	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	105	(224)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,69	(5,50)
Catégorie B	2,95	(6,14)
Catégorie C	3,29	(6,31)
Catégorie A 2001	2,77	(5,70)
Catégorie B 2001	2,94	(5,86)
Catégorie C 2001	3,40	(6,40)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	28 318	29 691
Catégorie B	1 687	2 128
Catégorie C	1 148	1 148
Catégorie A 2001	2 987	3 141
Catégorie B 2001	247	291
Catégorie C 2001	3 209	3 209

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	857	1 112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	105	(224)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	(28)	(40)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(26)	(38)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	936	850

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	105	(224)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(280)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(125)	483
Produit de la vente de placements	47	1 095
Achat de placements	-	(1 035)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	31	39
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	(15)	(40)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13)	(38)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	18	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	18	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
15 122	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	899 486	934 180	99,9
Total du portefeuille de placements		899 486	934 180	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 376	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			935 556	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	667 603	934	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	857	0,1

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	28 441	29 797	1 689	2 630
Parts émises contre trésorerie	92	68	-	4
Parts rachetées	(1 133)	(274)	(3)	(945)
Nombre de parts à la clôture de la période	27 400	29 591	1 686	1 689

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 148	1 148	3 005	3 446
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(36)	(384)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 148	1 148	2 969	3 062

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	259	301	3 209	3 209
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(22)	(20)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	237	281	3 209	3 209

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,81	680	27 400	-	3,96	0,50	4,46	12,70
2022	22,11	629	28 441	112,58	3,94	0,50	4,44	12,69
2021	26,75	797	29 797	1,05	3,94	0,51	4,45	12,82
2020	21,85	688	31 519	4,66	3,94	0,50	4,44	12,80
2019	21,20	892	42 057	5,27	3,94	0,49	4,43	12,45
2018	17,65	967	54 787	5,26	3,94	0,49	4,43	12,48
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,71	45	1 686	-	3,66	0,47	4,13	12,73
2022	23,76	40	1 689	112,58	3,64	0,43	4,07	11,88
2021	28,66	75	2 630	1,05	3,64	0,44	4,08	12,05
2020	23,31	93	3 973	4,66	3,64	0,44	4,08	12,22
2019	22,54	93	4 141	5,27	3,64	0,46	4,10	12,62
2018	18,71	149	7 944	5,26	3,64	0,46	4,10	12,69
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,24	34	1 148	-	3,25	0,41	3,66	12,48
2022	25,95	30	1 148	112,58	3,24	0,43	3,67	13,37
2021	31,16	36	1 148	1,05	3,24	0,43	3,67	13,32
2020	25,25	52	2 085	4,66	3,24	0,43	3,67	13,32
2019	24,31	51	2 085	5,27	3,24	0,42	3,66	13,13
2018	20,09	102	5 083	5,26	3,24	0,42	3,66	13,14
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,21	75	2 969	-	3,96	0,28	4,24	7,10
2022	22,44	67	3 005	112,58	3,94	0,30	4,24	7,64
2021	27,11	93	3 446	1,05	3,94	0,35	4,29	8,78
2020	22,10	91	4 121	4,66	3,94	0,31	4,25	7,93
2019	21,41	115	5 383	5,27	3,94	0,31	4,25	7,88
2018	17,79	97	5 476	5,26	3,94	0,31	4,25	7,97
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,72	6	237	-	3,64	0,47	4,11	13,01
2022	23,77	6	259	112,58	3,64	0,47	4,11	13,01
2021	28,67	9	301	1,05	3,64	0,48	4,12	13,01
2020	23,34	7	295	4,66	3,64	0,48	4,12	13,11
2019	22,57	8	371	5,27	3,54	0,46	4,00	13,04
2018	18,73	42	2 220	5,26	3,64	0,48	4,12	13,07
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,91	96	3 209	-	3,25	0,16	3,41	5,08
2022	26,52	85	3 209	112,58	3,24	0,16	3,40	5,08
2021	31,76	102	3 209	1,05	3,24	0,16	3,40	5,00
2020	25,66	82	3 176	4,66	3,24	0,16	3,40	5,00
2019	24,65	78	3 176	5,27	3,24	0,16	3,40	5,00
2018	20,31	64	3 176	5,26	3,24	0,16	3,40	5,00

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 244	1 191
Trésorerie	6	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	11
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,250	1,202
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	11
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 246	1 191
*Placements au coût	1 195	1 314
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	10,82	9,63
Catégorie B	11,80	10,47
Catégorie C	12,78	11,33
Catégorie A 2001	10,92	9,71
Catégorie B 2001	11,64	10,34
Catégorie C 2001	12,79	11,34

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	436
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	172	(733)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	168	(297)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	13	15
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	7	9
Taxe de vente harmonisée	2	3
	24	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	144	(326)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,19	(2,38)
Catégorie B	1,38	(2,54)
Catégorie C	1,45	(2,78)
Catégorie A 2001	1,21	(2,39)
Catégorie B 2001	1,31	(2,12)
Catégorie C 2001	1,45	(2,73)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	66 603	80 046
Catégorie B	11 838	15 306
Catégorie C	7 091	7 178
Catégorie A 2001	19 539	19 866
Catégorie B 2001	6 262	8 760
Catégorie C 2001	3 939	3 929

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 191	1 723
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	144	(326)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	86
Montant versé au rachat de parts	(91)	(262)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(89)	(176)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 246	1 221

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	144	(326)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(436)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(172)	733
Produit de la vente de placements	127	1 846
Achat de placements	(1)	(1 638)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	106	179
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	86
Montant versé au rachat de parts	(102)	(263)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(100)	(177)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	3
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 III CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
20 141	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	1 195 268	1 244 272	99,8
Total du portefeuille de placements		1 195 268	1 244 272	99,8
Autres actifs (passifs) nets			1 971	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 246 243	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	667 603	1 244	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	1 191	0,2

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	66 670	84 188	15 296	15 307
Parts émises contre trésorerie	75	5 342	-	-
Parts rachetées	(444)	(14 427)	(5 949)	(2)
Nombre de parts à la clôture de la période	66 301	75 103	9 347	15 305

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 091	7 966	19 822	20 040
Parts émises contre trésorerie	-	-	88	646
Parts rachetées	-	(875)	(873)	(893)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 091	7 091	19 037	19 793

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	6 967	12 606	3 936	3 927
Parts émises contre trésorerie	-	2 800	5	4
Parts rachetées	(974)	(8 387)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	5 993	7 019	3 941	3 931

Pour connaître la date de création 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 III CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	10,82	717	66 301	0,10	3,72	0,47	4,19	12,63
2022	9,63	642	66 670	123,14	3,70	0,47	4,17	12,20
2021	11,62	978	84 188	0,87	3,70	0,47	4,17	11,80
2020	9,46	871	92 085	10,31	3,70	0,47	4,17	11,89
2019	9,16	868	94 739	5,97	3,70	0,48	4,18	12,45
2018	7,61	849	111 646	9,67	3,70	0,48	4,18	12,58
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,80	110	9 347	0,10	3,43	0,20	3,63	5,88
2022	10,47	160	15 296	123,14	3,40	0,20	3,60	5,88
2021	12,57	192	15 307	0,87	3,40	0,20	3,60	5,75
2020	10,17	155	15 315	10,31	3,40	0,22	3,62	6,44
2019	9,80	134	13 708	5,97	3,40	0,30	3,70	8,71
2018	8,10	111	13 717	9,67	3,40	0,29	3,69	8,59
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,78	91	7 091	0,10	3,01	0,40	3,41	13,16
2022	11,33	80	7 091	123,14	3,00	0,39	3,39	13,14
2021	13,56	108	7 966	0,87	3,00	0,39	3,39	13,14
2020	10,96	87	7 966	10,31	3,00	0,39	3,39	13,12
2019	10,53	84	7 966	5,97	3,00	0,39	3,39	13,12
2018	8,68	79	9 053	9,67	3,00	0,42	3,42	13,96
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	10,92	208	19 037	0,10	3,72	0,34	4,06	9,17
2022	9,71	192	19 822	123,14	3,70	0,35	4,05	9,35
2021	11,71	235	20 040	0,87	3,70	0,36	4,06	9,69
2020	9,52	204	21 388	10,31	3,70	0,38	4,08	10,33
2019	9,21	208	22 573	5,97	3,70	0,38	4,08	10,38
2018	7,65	189	24 747	9,67	3,70	0,39	4,09	10,46
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,64	70	5 993	0,10	3,42	0,47	3,89	13,84
2022	10,34	72	6 967	123,14	3,40	0,49	3,89	14,33
2021	12,44	157	12 606	0,87	3,40	0,49	3,89	14,38
2020	10,10	135	13 356	10,31	3,40	0,45	3,85	13,17
2019	9,75	148	15 184	5,97	3,40	0,46	3,86	13,41
2018	8,08	149	18 433	9,67	3,40	0,46	3,86	13,52
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,79	50	3 941	0,10	3,01	0,39	3,40	12,91
2022	11,34	45	3 936	123,14	3,00	0,39	3,39	12,91
2021	13,57	53	3 927	0,87	3,00	0,34	3,34	11,52
2020	10,96	56	5 073	10,31	3,00	0,35	3,35	11,56
2019	10,53	60	5 740	5,97	3,00	0,41	3,41	13,51
2018	8,68	134	15 387	9,67	3,00	0,38	3,38	12,49

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 630	1 516
Trésorerie	12	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,649	1,519
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	12	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 637	1 519
*Placements au coût	1 569	1 675
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,64	10,36
Catégorie B	12,75	11,32
Catégorie C	13,82	12,25
Catégorie A 2001	11,82	10,51
Catégorie B 2001	12,70	11,29
Catégorie C 2001	13,81	12,23

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	525
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	220	(892)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	216	(367)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	19
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	186	(401)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,28	(2,54)
Catégorie B	1,43	(2,75)
Catégorie C	1,58	(2,92)
Catégorie A 2001	1,34	(2,57)
Catégorie B 2001	1,42	(2,75)
Catégorie C 2001	1,58	(2,92)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	78 294	91 755
Catégorie B	6 282	6 538
Catégorie C	30 657	31 450
Catégorie A 2001	14 150	15 729
Catégorie B 2001	514	514
Catégorie C 2001	5 563	5 721

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 519	2 081
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	186	(401)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	27
Montant versé au rachat de parts	(70)	(187)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(68)	(160)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 637	1 520

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	186	(401)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(525)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(220)	892
Produit de la vente de placements	95	2 086
Achat de placements	-	(1 896)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	70	156
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	27
Montant versé au rachat de parts	(63)	(186)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(61)	(159)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
26 383	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	1 569 182	1 629 853	99,5
Total du portefeuille de placements		1 569 182	1 629 853	99,5
Autres actifs (passifs) nets			7 449	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 637 302	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	667 603	1 630	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	1 516	0,2

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	80 242	96 997	6 427	6 637
Parts émises contre trésorerie	124	680	-	-
Parts rachetées	(4 194)	(11 384)	(282)	(144)
Nombre de parts à la clôture de la période	76 172	86 293	6 145	6 493

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	30 717	33 091	15 654	15 734
Parts émises contre trésorerie	80	841	-	-
Parts rachetées	(112)	(2 933)	(1 650)	(6)
Nombre de parts à la clôture de la période	30 685	30 999	14 004	15 728

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	514	514	5 573	6 133
Parts émises contre trésorerie	-	-	11	564
Parts rachetées	-	-	(75)	(1 120)
Nombre de parts à la clôture de la période	514	514	5 509	5 577

Pour connaître la date de création 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 IV CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,64	887	76 172	0,01	3,72	0,46	4,18	12,25
2022	10,36	831	80 242	114,40	3,70	0,45	4,15	12,22
2021	12,49	1 211	96 997	0,96	3,70	0,43	4,13	11,71
2020	10,17	1 375	135 299	4,66	3,70	0,43	4,13	11,64
2019	9,84	1 612	163 738	5,27	3,70	0,43	4,13	11,60
2018	8,17	1 539	188 327	5,45	3,70	0,42	4,12	11,47
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,75	78	6 145	0,01	3,42	0,28	3,70	8,27
2022	11,32	73	6 427	114,40	3,40	0,28	3,68	8,35
2021	13,59	90	6 637	0,96	3,40	0,32	3,72	9,39
2020	11,01	101	9 155	4,66	3,40	0,31	3,71	9,17
2019	10,61	118	11 111	5,27	3,40	0,30	3,70	8,95
2018	8,78	118	13 442	5,45	3,40	0,32	3,72	9,45
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,82	424	30 685	0,01	3,01	0,28	3,29	9,21
2022	12,25	376	30 717	114,40	3,00	0,27	3,27	8,95
2021	14,63	484	33 091	0,96	3,00	0,26	3,26	8,66
2020	11,81	449	38 002	4,66	3,00	0,26	3,26	8,79
2019	11,33	449	39 582	5,27	3,00	0,27	3,27	8,89
2018	9,33	387	41 484	5,45	3,00	0,28	3,28	9,40
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,82	166	14 004	0,01	3,72	0,23	3,95	6,19
2022	10,51	165	15 654	114,40	3,70	0,23	3,93	6,19
2021	12,64	199	15 734	0,96	3,70	0,23	3,93	6,19
2020	10,27	162	15 746	4,66	3,70	0,23	3,93	6,13
2019	9,92	165	16 632	5,27	3,70	0,27	3,97	7,43
2018	8,22	160	19 508	5,45	3,70	0,27	3,97	7,43
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,70	6	514	0,01	3,40	0,47	3,87	14,34
2022	11,29	6	514	114,40	3,40	0,47	3,87	14,34
2021	13,57	7	514	0,96	3,40	0,49	3,89	14,34
2020	11,02	6	514	4,66	3,40	0,26	3,66	7,66
2019	10,62	19	1 808	5,27	3,40	0,36	3,76	10,23
2018	8,78	31	3 484	5,45	3,40	0,35	3,75	10,23
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,81	76	5 509	0,01	3,01	0,21	3,22	7,11
2022	12,23	68	5 573	114,40	3,00	0,23	3,23	7,65
2021	14,61	90	6 133	0,96	3,00	0,23	3,23	7,74
2020	11,78	73	6 235	4,66	3,00	0,32	3,32	10,61
2019	11,32	155	13 732	5,27	3,00	0,32	3,32	10,64
2018	9,32	128	13 714	5,45	3,00	0,32	3,32	10,67

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 473	1 449
Trésorerie	5	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,479	1,451
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	5	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 474	1 451
*Placements au coût	1 504	1 578
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,20	18,37
Catégorie B	20,64	19,72
Catégorie C	21,87	20,87
Catégorie A 2001	19,55	18,69
Catégorie B 2001	20,40	19,51
Catégorie C 2001	21,84	20,85

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	578
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	98	(652)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	2
	95	(72)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	21
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	3	3
	29	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	66	(106)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,84	(1,27)
Catégorie B	0,93	(1,37)
Catégorie C	1,01	(1,42)
Catégorie A 2001	1,02	(1,18)
Catégorie B 2001	0,91	(1,32)
Catégorie C 2001	1,00	(1,42)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	55 230	59 521
Catégorie B	5 125	6 224
Catégorie C	10 233	10 339
Catégorie A 2001	1 081	1 482
Catégorie B 2001	267	287
Catégorie C 2001	3 306	3 307

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 451	1 627
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	66	(106)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(43)	(40)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(43)	(39)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 474	1 482

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	66	(106)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	(578)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(98)	652
Produit de la vente de placements	70	1 723
Achat de placements	-	(1 652)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	(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	46	36
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(43)	(39)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(43)	(38)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
61 450	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 504 128	1 473 465	100,0
Total du portefeuille de placements		1 504 128	1 473 465	100,0
Autres actifs (passifs) nets			368	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 473 833	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 696 359	1 473	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	1 449	0,1

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	56 406	60 666	5 175	6 252
Parts émises contre trésorerie	16	66	-	-
Parts rachetées	(1 656)	(1 809)	(92)	(30)
Nombre de parts à la clôture de la période	54 766	58 923	5 083	6 222

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 306	10 349	1 229	1 561
Parts émises contre trésorerie	5	7	-	-
Parts rachetées	(229)	(28)	(235)	(160)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 082	10 328	994	1 401

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	272	293	3 307	3 308
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(10)	(12)	(1)	(1)
Nombre de parts à la clôture de la période	262	281	3 306	3 307

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,20	1 051	54 766	-	3,66	0,45	4,11	12,32
2022	18,37	1 036	56 406	110,27	3,63	0,45	4,08	12,34
2021	19,22	1 166	60 666	5,91	3,63	0,45	4,08	12,45
2020	15,93	1 054	66 155	3,83	3,63	0,44	4,07	12,11
2019	17,60	1 536	87 257	2,34	3,63	0,45	4,08	12,34
2018	16,36	1 597	97 584	6,02	3,63	0,44	4,07	12,04
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,64	105	5 083	-	3,41	0,37	3,78	10,93
2022	19,72	102	5 175	110,27	3,38	0,38	3,76	11,26
2021	20,56	128	6 252	5,91	3,38	0,38	3,76	11,23
2020	16,99	123	7 241	3,83	3,38	0,33	3,71	9,83
2019	18,70	185	9 911	2,34	3,38	0,32	3,70	9,59
2018	17,33	228	13 140	6,02	3,38	0,33	3,71	9,64
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,87	221	10 082	-	3,16	0,37	3,53	11,66
2022	20,87	215	10 306	110,27	3,13	0,37	3,50	11,91
2021	21,71	225	10 349	5,91	3,13	0,38	3,51	12,09
2020	17,90	236	13 160	3,83	3,13	0,36	3,49	11,42
2019	19,65	280	14 247	2,34	3,13	0,36	3,49	11,48
2018	18,16	298	16 352	6,02	3,13	0,37	3,50	11,67
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,55	20	994	-	3,66	0,27	3,93	7,48
2022	18,69	23	1 229	110,27	3,63	0,26	3,89	7,00
2021	19,51	30	1 561	5,91	3,63	0,24	3,87	6,68
2020	16,15	30	1 858	3,83	3,63	0,21	3,84	5,84
2019	17,79	68	3 814	2,34	3,63	0,22	3,85	6,17
2018	16,51	70	4 268	6,02	3,63	0,22	3,85	6,06
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,40	5	262	-	3,39	0,55	3,94	15,00
2022	19,51	6	272	110,27	3,38	0,53	3,91	15,00
2021	20,37	6	293	5,91	3,37	0,54	3,91	15,00
2020	16,86	5	314	3,83	3,38	0,51	3,89	15,00
2019	18,59	15	803	2,34	3,38	0,49	3,87	14,55
2018	17,26	27	1 588	6,02	3,38	0,49	3,87	14,57
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,84	72	3 306	-	3,16	0,40	3,56	12,70
2022	20,85	69	3 307	110,27	3,13	0,40	3,53	12,70
2021	21,69	72	3 308	5,91	3,13	0,40	3,53	12,71
2020	17,88	59	3 309	3,83	3,13	0,40	3,53	12,73
2019	19,64	66	3 371	2,34	3,13	0,39	3,52	13,75
2018	18,17	126	6 945	6,02	3,13	0,39	3,52	13,72

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

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	597	589
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	20
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	602	611
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	20
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	600	591
*Placements au coût	488	551
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,98	16,93
Catégorie B	20,54	18,28
Catégorie C	22,35	19,87
Catégorie A 2001	18,97	16,92
Catégorie B 2001	20,33	18,11
Catégorie C 2001	22,50	19,98

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	54
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	9	20
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	71	(256)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	80	(180)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	68	(193)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,05	(5,09)
Catégorie B	2,25	(5,47)
Catégorie C	2,40	(5,82)
Catégorie A 2001	2,06	(5,29)
Catégorie B 2001	2,36	(5,80)
Catégorie C 2001	2,52	(6,81)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	19 842	22 564
Catégorie B	7 245	7 822
Catégorie C	1 793	2 023
Catégorie A 2001	2 158	2 844
Catégorie B 2001	356	859
Catégorie C 2001	892	570

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	591	854
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	68	(193)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	11
Montant versé au rachat de parts	(60)	(63)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(59)	(52)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	600	609

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	68	(193)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(9)	(20)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(71)	256
Produit de la vente de placements	89	74
Achat de placements	-	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(56)
(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	79	50
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	11
Montant versé au rachat de parts	(80)	(63)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(79)	(52)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 939	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	488 077	597 401	99,5
Total du portefeuille de placements		488 077	597 401	99,5
Autres actifs (passifs) nets			2 958	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			600 359	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	458 696	597	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	473 414	589	0,1

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20 463	23 001	7 306	8 381
Parts émises contre trésorerie	62	-	-	42
Parts rachetées	(1 673)	(712)	(137)	(705)
Nombre de parts à la clôture de la période	18 852	22 289	7 169	7 718

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 993	2 033	2 595	3 208
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(551)	(22)	(653)	(577)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 442	2 011	1 942	2 631

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	511	1 149	892	1 027
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	507
Parts rachetées	(206)	(425)	-	(642)
Nombre de parts à la clôture de la période	305	724	892	892

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,98	358	18 852	-	3,72	0,42	4,14	11,22
2022	16,93	346	20 463	17,01	3,70	0,42	4,12	11,38
2021	21,35	491	23 001	4,71	3,70	0,42	4,12	11,44
2020	16,64	390	23 454	4,88	3,70	0,43	4,13	11,68
2019	15,97	394	24 678	8,36	3,70	0,42	4,12	11,22
2018	13,27	496	37 385	5,73	3,70	0,41	4,11	11,10
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,54	147	7 169	-	3,42	0,29	3,71	8,36
2022	18,28	134	7 306	17,01	3,40	0,29	3,69	8,64
2021	22,95	192	8 381	4,71	3,40	0,30	3,70	8,73
2020	17,81	153	8 581	4,88	3,40	0,32	3,72	9,55
2019	17,03	183	10 754	8,36	3,40	0,31	3,71	9,17
2018	14,09	141	9 979	5,73	3,40	0,31	3,71	9,18
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,35	32	1 442	-	3,02	0,40	3,42	13,37
2022	19,87	40	1 993	17,01	3,00	0,40	3,40	13,40
2021	24,87	51	2 033	4,71	3,00	0,41	3,41	13,61
2020	19,24	48	2 497	4,88	3,00	0,40	3,40	13,50
2019	18,34	53	2 888	8,36	3,00	0,40	3,40	13,40
2018	15,13	71	4 712	5,73	3,00	0,37	3,37	12,32
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,97	37	1 942	-	3,73	0,41	4,14	10,99
2022	16,92	44	2 595	17,01	3,70	0,44	4,14	11,83
2021	21,34	68	3 208	4,71	3,70	0,44	4,14	11,89
2020	16,63	57	3 426	4,88	3,70	0,44	4,14	11,95
2019	15,97	56	3 519	8,36	3,70	0,44	4,14	11,88
2018	13,27	51	3 853	5,73	3,70	0,41	4,11	11,03
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,33	6	305	-	3,40	0,47	3,87	14,07
2022	18,11	9	511	17,01	3,40	0,46	3,86	14,07
2021	22,77	26	1 149	4,71	3,40	0,46	3,86	14,54
2020	17,70	29	1 648	4,88	3,40	0,46	3,86	14,60
2019	16,95	36	2 115	8,36	3,40	0,46	3,86	14,62
2018	14,04	35	2 521	5,73	3,40	0,46	3,86	14,62
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,50	20	892	-	3,01	0,15	3,16	5,16
2022	19,98	18	892	17,01	3,00	0,31	3,31	10,13
2021	24,98	26	1 027	4,71	3,00	0,31	3,31	10,13
2020	19,31	20	1 027	4,88	3,00	0,31	3,31	10,13
2019	18,39	19	1 027	8,36	3,00	0,31	3,31	10,13
2018	15,15	16	1 027	5,73	3,00	0,30	3,30	10,13

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds canadien sélect CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 066	16 106
Trésorerie	91	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	15	113
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	16,173	16,219
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	17
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	88
Frais de gestion à payer	31	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	14	-
	62	105
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 111	16 114
*Placements au coût	14 360	14 999
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	34,50	33,03
Catégorie B	37,00	35,36
Catégorie C	39,54	37,73
Catégorie A 2001	34,46	32,99
Catégorie B 2001	37,13	35,48
Catégorie C 2001	39,70	37,88

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	306	406
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 200
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	121	302
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	599	(4 020)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 027	(2 112)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	173	194
Frais d'administration	19	22
Frais d'assurance	80	90
Taxe de vente harmonisée	31	35
	303	341
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	724	(2 453)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,49	(4,74)
Catégorie B	1,69	(5,02)
Catégorie C	1,82	(5,28)
Catégorie A 2001	1,50	(4,59)
Catégorie B 2001	1,67	(4,45)
Catégorie C 2001	1,82	(5,33)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	352 801	381 342
Catégorie B	49 327	54 136
Catégorie C	29 848	32 883
Catégorie A 2001	24 094	26 784
Catégorie B 2001	5 605	6 553
Catégorie C 2001	8 298	9 084

Pour connaître la date de création 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 sélect CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	16 114	19 667
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	724	(2 453)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22	54
Montant versé au rachat de parts	(749)	(847)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(727)	(793)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 111	16 421

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	724	(2 453)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(121)	(302)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(599)	4 020
Produit de la vente de placements	1 466	1 167
Achat de placements	(302)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	31	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	14	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	910	823
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	22	54
Montant versé au rachat de parts	(824)	(842)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(802)	(788)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	108	35
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(17)	23
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	91	58
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 canadien sélect CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
644 228	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	14 360 352	16 066 473	99,7
Total du portefeuille de placements		14 360 352	16 066 473	99,7
Autres actifs (passifs) nets			44 512	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			16 110 985	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

Fonds canadien sélect CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	471 509	16 066	3,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	464 899	16 106	3,5

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

Fonds canadien sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	359 580	390 177	50 322	54 699
Parts émises contre trésorerie	306	271	225	1 035
Parts rachetées	(17 306)	(15 906)	(2 560)	(2 264)
Nombre de parts à la clôture de la période	342 580	374 542	47 987	53 470

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	30 083	33 275	24 466	27 747
Parts émises contre trésorerie	22	22	-	-
Parts rachetées	(476)	(806)	(977)	(2 703)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 629	32 491	23 489	25 044

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 684	7 297	8 290	9 080
Parts émises contre trésorerie	-	-	51	67
Parts rachetées	(158)	(1 429)	(39)	(61)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 526	5 868	8 302	9 086

Pour connaître la date de création 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 sélect CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	34,50	11 819	342 580	3,70	3,42	0,40	3,82	11,66
2022	33,03	11 876	359 580	12,49	3,39	0,40	3,79	11,66
2021	36,95	14 419	390 177	2,55	3,39	0,40	3,79	11,70
2020	29,83	13 278	445 135	1,89	3,39	0,39	3,78	11,62
2019	28,44	15 057	529 513	6,03	3,39	0,39	3,78	11,56
2018	24,14	14 917	617 886	7,77	3,39	0,38	3,77	11,26
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	37,00	1 776	47 987	3,70	3,17	0,32	3,49	10,09
2022	35,36	1 780	50 322	12,49	3,14	0,32	3,46	10,29
2021	39,43	2 157	54 699	2,55	3,14	0,33	3,47	10,47
2020	31,73	2 211	69 677	1,89	3,14	0,32	3,46	10,30
2019	30,14	2 547	84 494	6,03	3,14	0,33	3,47	10,44
2018	25,50	2 372	93 024	7,77	3,14	0,33	3,47	10,41
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	39,54	1 171	29 629	3,70	2,91	0,27	3,18	9,22
2022	37,73	1 135	30 083	12,49	2,89	0,28	3,17	9,60
2021	41,95	1 396	33 275	2,55	2,89	0,27	3,16	9,44
2020	33,65	1 409	41 880	1,89	2,89	0,26	3,15	9,00
2019	31,88	1 576	49 435	6,03	2,89	0,27	3,16	9,18
2018	26,89	1 679	62 440	7,77	2,89	0,28	3,17	9,58
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	34,46	810	23 489	3,70	3,42	0,41	3,83	12,06
2022	32,99	807	24 466	12,49	3,39	0,41	3,80	12,11
2021	36,92	1 024	27 747	2,55	3,39	0,42	3,81	12,27
2020	29,81	990	33 197	1,89	3,39	0,40	3,79	11,83
2019	28,42	1 103	38 804	6,03	3,39	0,39	3,78	11,37
2018	24,12	1 276	52 883	7,77	3,39	0,38	3,77	11,31
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	37,13	205	5 526	3,70	3,17	0,30	3,47	9,57
2022	35,48	202	5 684	12,49	3,14	0,33	3,47	10,49
2021	39,57	289	7 297	2,55	3,14	0,33	3,47	10,41
2020	31,84	246	7 723	1,89	3,14	0,27	3,41	8,46
2019	30,24	416	13 753	6,03	3,14	0,27	3,41	8,69
2018	25,58	397	15 529	7,77	3,14	0,28	3,42	8,77
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	39,70	330	8 302	3,70	2,91	0,24	3,15	8,25
2022	37,88	314	8 290	12,49	2,89	0,24	3,13	8,26
2021	42,10	382	9 080	2,55	2,89	0,24	3,13	8,17
2020	33,76	319	9 443	1,89	2,89	0,23	3,12	8,02
2019	31,97	333	10 426	6,03	2,89	0,24	3,13	8,21
2018	26,96	336	12 467	7,77	2,89	0,22	3,11	7,52

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

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

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

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

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

Fonds canadien sélect CI Sun *Wise*

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds mondial sélect CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 871	1 932
Trésorerie	9	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	19
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,884	1,957
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	19
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	10	19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 874	1 938
*Placements au coût	1 499	1 692
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,57	17,29
Catégorie B	19,78	18,39
Catégorie C	21,57	20,02
Catégorie A 2001	18,69	17,39
Catégorie B 2001	19,93	18,53
Catégorie C 2001	21,82	20,24

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	15
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	116
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	46	18
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	132	(522)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	178	(373)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	21
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	10	11
Taxe de vente harmonisée	4	4
	37	39
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	141	(412)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,30	(3,77)
Catégorie B	1,39	(3,87)
Catégorie C	1,55	(4,16)
Catégorie A 2001	1,41	(3,65)
Catégorie B 2001	1,40	(3,90)
Catégorie C 2001	1,59	(4,19)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	75 880	75 622
Catégorie B	8 324	8 676
Catégorie C	11 178	12 512
Catégorie A 2001	6 226	7 543
Catégorie B 2001	1 729	1 733
Catégorie C 2001	1 488	1 720

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

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

Fonds mondial sélect CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 938	2 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	141	(412)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11	167
Montant versé au rachat de parts	(216)	(47)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(205)	120
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 874	1 973

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	141	(412)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(46)	(18)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(132)	522
Produit de la vente de placements	273	92
Achat de placements	(19)	(166)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(131)
(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	223	(113)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11	167
Montant versé au rachat de parts	(231)	(46)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(220)	121
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	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 mondial sélect CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
87 646	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI (actions I)	1 499 469	1 870 783	99,8
Total du portefeuille de placements		1 499 469	1 870 783	99,8
Autres actifs (passifs) nets			3 546	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 874 329	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 581	Apple Inc.	3 129 470	5 802 453
10 055	Microsoft Corp.	2 302 192	4 536 116
6 741	Eli Lilly and Co.	2 450 633	4 188 057
90 944	Shell PLC	2 139 455	3 584 192
54 158	US Foods Holding Corp.	2 544 302	3 156 816
19 137	Alphabet Inc., catégorie C	2 386 096	3 066 800
5 337	NVIDIA Corp.	1 995 464	2 990 832
18 902	Advanced Micro Devices Inc.	952 572	2 852 355
13 047	Safran SA	1 936 350	2 705 701
15 146	Amazon.com Inc.	1 919 729	2 615 630
13 624	AstraZeneca PLC	2 056 060	2 584 624
3 867	UnitedHealth Group Inc.	1 771 870	2 462 227
3 499	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 113 306	2 418 468
62 298	Bank of America Corp.	2 655 199	2 367 765
175 270	AIA Group Ltd.	2 287 458	2 343 816
30 802	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 100 093	2 235 888
39 083	Wells Fargo & Co.	2 366 129	2 209 766
8 371	Quanta Services Inc.	609 172	2 178 529
5 295	Stryker Corp.	1 567 587	2 140 069
37 583	Diageo PLC	2 031 606	2 136 571
3 742	Mastercard Inc., catégorie A	1 671 099	1 949 672
9 637	Sempra Energy	1 743 054	1 858 692
28 128	STMicroelectronics NV	1 127 118	1 852 715
12 187	Nike Inc., catégorie B	1 834 251	1 781 894
196 907	Enel SpA	1 779 822	1 755 674

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.

Fonds mondial sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	116 400	1 871	1,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	116 382	1 932	1,7

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

Fonds mondial sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	79 034	75 100	8 440	8 708
Parts émises contre trésorerie	357	9 098	-	-
Parts rachetées	(9 663)	(1 903)	(159)	(35)
Nombre de parts à la clôture de la période	69 728	82 295	8 281	8 673

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 350	12 575	7 215	7 607
Parts émises contre trésorerie	260	14	-	-
Parts rachetées	(556)	(99)	(1 226)	(294)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 054	12 490	5 989	7 313

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 729	1 740	1 537	1 769
Parts émises contre trésorerie	-	-	7	7
Parts rachetées	-	(11)	(119)	(120)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 729	1 729	1 425	1 656

Pour connaître la date de création 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 sélect CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,57	1 295	69 728	0,96	3,55	0,45	4,00	12,63
2022	17,29	1 367	79 034	10,15	3,51	0,44	3,95	12,58
2021	20,53	1 542	75 100	7,96	3,51	0,42	3,93	12,03
2020	17,03	1 538	90 330	4,12	3,51	0,42	3,93	11,96
2019	15,17	1 646	108 487	6,09	3,51	0,42	3,93	11,96
2018	13,12	1 540	117 429	17,90	3,51	0,41	3,92	11,81
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,78	164	8 281	0,96	3,30	0,39	3,69	12,01
2022	18,39	155	8 440	10,15	3,26	0,39	3,65	12,04
2021	21,77	189	8 708	7,96	3,26	0,40	3,66	12,16
2020	18,01	179	9 946	4,12	3,26	0,40	3,66	12,18
2019	16,00	237	14 844	6,09	3,26	0,39	3,65	11,97
2018	13,80	236	17 093	17,90	3,26	0,37	3,63	11,50
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,57	238	11 054	0,96	2,99	0,35	3,34	11,93
2022	20,02	227	11 350	10,15	2,96	0,33	3,29	11,29
2021	23,61	297	12 575	7,96	2,96	0,34	3,30	11,43
2020	19,46	269	13 798	4,12	2,96	0,33	3,29	11,27
2019	17,23	261	15 178	6,09	2,96	0,33	3,29	11,17
2018	14,80	243	16 423	17,90	2,96	0,34	3,30	11,61
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,69	112	5 989	0,96	3,55	0,21	3,76	6,07
2022	17,39	126	7 215	10,15	3,51	0,31	3,82	8,80
2021	20,61	157	7 607	7,96	3,51	0,41	3,92	11,75
2020	17,09	122	7 105	4,12	3,51	0,41	3,92	11,76
2019	15,23	111	7 257	6,09	3,51	0,38	3,89	10,82
2018	13,16	113	8 564	17,90	3,51	0,29	3,80	8,14
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,93	34	1 729	0,96	3,30	0,36	3,66	11,15
2022	18,53	32	1 729	10,15	3,26	0,36	3,62	11,11
2021	21,92	38	1 740	7,96	3,26	0,37	3,63	11,26
2020	18,13	34	1 896	4,12	3,26	0,28	3,54	8,62
2019	16,08	31	1 916	6,09	3,26	0,28	3,54	8,59
2018	13,86	46	3 307	17,90	3,26	0,25	3,51	7,76
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,82	31	1 425	0,96	2,99	0,18	3,17	6,08
2022	20,24	31	1 537	10,15	2,96	0,18	3,14	6,02
2021	23,83	42	1 769	7,96	2,96	0,18	3,14	5,97
2020	19,61	39	1 988	4,12	2,96	0,17	3,13	5,89
2019	17,33	39	2 278	6,09	2,96	0,17	3,13	5,81
2018	14,87	40	2 674	17,90	2,96	0,18	3,14	6,05

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

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

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

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

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

Fonds mondial sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds américain Synergy CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	633	655
Trésorerie	4	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	-	-
	638	658
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	635	658
*Placements au coût	258	306
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	32,56	28,90
Catégorie B	35,96	31,85
Catégorie C	39,32	34,73
Catégorie A 2001	32,49	28,85
Catégorie B 2001	35,66	31,63
Catégorie C 2001	29,88	26,41

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	66	20
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	27	(194)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	93	(174)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	2	1
	14	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	79	(189)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,55	(7,77)
Catégorie B	4,11	(8,47)
Catégorie C	4,60	(8,96)
Catégorie A 2001	3,65	(7,76)
Catégorie B 2001	4,03	(8,47)
Catégorie C 2001	3,46	(6,90)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	17 229	19 212
Catégorie B	2 625	2 865
Catégorie C	778	864
Catégorie A 2001	963	963
Catégorie B 2001	38	38
Catégorie C 2001	40	40

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

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

Fonds américain Synergy CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	658	861
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	79 (189)	
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	37	6
Montant versé au rachat de parts	(139)	(25)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(102)	(19)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	635	653

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	79	(189)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(66)	(20)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(27)	194
Produit de la vente de placements	115	34
Achat de placements	(1)	(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	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	102	18
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	37	6
Montant versé au rachat de parts	(138)	(25)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(101)	(19)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds américain Synergy CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 603	Fonds américain Synergy CI (série I)	257 803	633 316	99,7
Total du portefeuille de placements		257 803	633 316	99,7
Autres actifs (passifs) nets			1 962	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			635 278	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds américain Synergy CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	110 969	633	0,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	103 582	655	0,6

Fonds américain Synergy CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 891	19 257	2 637	2 983
Parts émises contre trésorerie	1 240	213	-	3
Parts rachetées	(4 488)	(211)	(22)	(322)
Nombre de parts à la clôture de la période	14 643	19 259	2 615	2 664

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	778	975	963	963
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(197)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	778	778	963	963

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	38	38	40	40
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	38	38	40	40

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

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

Fonds américain Synergy CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,56	477	14 643	0,15	3,73	0,45	4,18	12,12
2022	28,90	517	17 891	0,28	3,70	0,45	4,15	12,20
2021	34,81	670	19 257	7,82	3,70	0,45	4,15	12,11
2020	30,05	593	19 721	16,69	3,70	0,46	4,16	12,44
2019	25,86	508	19 646	2,48	3,70	0,46	4,16	12,41
2018	21,43	497	23 232	7,48	3,70	0,46	4,16	12,49
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	35,96	94	2 615	0,15	3,43	0,35	3,78	10,21
2022	31,85	84	2 637	0,28	3,40	0,33	3,73	9,64
2021	38,20	114	2 983	7,82	3,40	0,32	3,72	9,38
2020	32,84	100	3 051	16,69	3,40	0,32	3,72	9,39
2019	28,14	99	3 521	2,48	3,40	0,30	3,70	8,73
2018	23,21	89	3 827	7,48	3,40	0,35	3,75	10,24
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	39,32	31	778	0,15	3,02	0,15	3,17	5,00
2022	34,73	27	778	0,28	3,00	0,15	3,15	5,00
2021	41,41	41	975	7,82	3,00	0,25	3,25	8,21
2020	35,43	35	976	16,69	3,00	0,25	3,25	8,20
2019	30,21	10	332	2,48	3,00	0,24	3,24	8,19
2018	24,81	8	332	7,48	3,00	0,25	3,25	8,19
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,49	31	963	0,15	3,73	0,50	4,23	13,31
2022	28,85	28	963	0,28	3,70	0,49	4,19	13,31
2021	34,76	34	963	7,82	3,70	0,49	4,19	13,32
2020	30,02	28	933	16,69	3,70	0,48	4,18	13,00
2019	25,84	20	782	2,48	3,70	0,48	4,18	13,00
2018	21,42	17	782	7,48	3,70	0,52	4,22	13,98
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	35,66	1	38	0,15	3,41	0,54	3,95	13,00
2022	31,63	1	38	0,28	3,40	0,44	3,84	13,00
2021	37,99	1	38	7,82	3,40	0,44	3,84	13,00
2020	32,72	1	38	16,69	3,40	0,44	3,84	13,00
2019	28,06	25	891	2,48	3,40	0,44	3,84	13,00
2018	23,18	21	891	7,48	3,40	0,44	3,84	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,88	1	40	0,15	3,01	0,33	3,34	13,00
2022	26,41	1	40	0,28	3,00	0,39	3,39	13,00
2021	31,58	1	40	7,82	3,00	0,39	3,39	13,00
2020	27,05	1	40	16,69	3,00	0,39	3,39	13,00
2019	-	-	-	-	3,00	0,39	3,39	13,00
2018	-	-	-	-	2,94	0,43	3,37	14,98

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

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

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

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

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

Fonds américain Synergy CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds canadien Synergy CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 029	970
Trésorerie	7	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,036	974
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 033	974
*Placements au coût	897	853
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,79	24,22
Catégorie B	28,72	26,94
Catégorie C	29,92	28,03
Catégorie A 2001	25,82	24,25
Catégorie B 2001	28,56	26,80
Catégorie C 2001	29,91	28,03

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	13	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	57
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	54	18
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15	(267)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	82	(180)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	11
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	2	2
	18	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	64	(199)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,54	(4,81)
Catégorie B	1,84	(5,28)
Catégorie C	1,94	(5,48)
Catégorie A 2001	1,62	(4,81)
Catégorie B 2001	1,82	(8,15)
Catégorie C 2001	1,93	(8,91)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	24 451	25 306
Catégorie B	4 771	5 061
Catégorie C	7 710	7 715
Catégorie A 2001	1 498	1 498
Catégorie B 2001	26	75
Catégorie C 2001	22	86

Pour connaître la date de création 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 Synergy CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	974	1 192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	64	(199)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	2
Montant versé au rachat de parts	(9)	(63)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5)	(61)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 033	932

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	64	(199)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(54)	(18)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15)	267
Produit de la vente de placements	434	78
Achat de placements	(411)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13)	(69)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8	59
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	2
Montant versé au rachat de parts	(9)	(63)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5)	(61)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds canadien Synergy CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
45 738	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	897 466	1 029 122	99,7
Total du portefeuille de placements		897 466	1 029 122	99,7
Autres actifs (passifs) nets			3 459	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 032 581	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		52 504 893
176 400	Banque Royale du Canada	16 212 345	22 318 128
176 850	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	12 759 176	18 922 950
225 315	Banque Toronto-Dominion (La)	19 267 686	18 500 615
129 054	Banque de Montréal	17 598 802	15 440 021
31 170	Microsoft Corp.	3 283 299	14 061 734
589 426	Element Fleet Management Corp.	6 252 919	11 894 617
227 496	Enbridge Inc.	10 300 728	11 201 903
52 000	Waste Connections Inc.	4 919 220	9 845 160
112 567	Shopify Inc., catégorie A	7 061 358	9 637 987
35 500	Apple Inc.	2 027 812	9 122 142
126 513	Financière Sun Life inc.	7 818 558	8 736 988
14 045	Eli Lilly and Co.	4 026 844	8 725 895
43 137	Franco-Nevada Corp.	6 714 509	8 144 697
331 817	AltaGas Ltd.	6 595 070	7 897 245
13 755	NVIDIA Corp.	2 188 785	7 708 244
102 578	Canadian Natural Resources Ltd.	7 300 877	7 640 009
2 750	Constellation Software Inc.	4 415 347	7 548 090
199 000	Trisura Group Ltd.	4 055 481	7 476 430
39 123	Thomson Reuters Corp.	3 141 732	6 997 540
220 762	First Quantum Minerals Ltd.	3 312 303	6 918 681
13 100	Mastercard Inc., catégorie A	3 343 560	6 825 416
149 398	Brookfield Corp.	6 135 502	6 663 151
46 463	CGI inc.	5 017 190	6 490 881
37 300	Amazon.com Inc.	4 996 705	6 441 501

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

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

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

Fonds canadien Synergy CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société canadienne Synergy CI	649 081	1 029	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société canadienne Synergy CI	666 451	970	0,1

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

Fonds canadien Synergy CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	24 451	25 486	4 771	5 298
Parts émises contre trésorerie	148	39	-	5
Parts rachetées	(325)	(533)	(41)	(514)
Nombre de parts à la clôture de la période	24 274	24 992	4 730	4 789

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 710	7 715	1 498	1 498
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	17
Parts rachetées	-	-	-	(17)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 710	7 715	1 498	1 498

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	26	517	22	667
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(491)	-	(645)
Nombre de parts à la clôture de la période	26	26	22	22

Pour connaître la date de création 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 Synergy CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,79	626	24 274	42,17	3,41	0,37	3,78	11,00
2022	24,22	592	24 451	9,93	3,39	0,38	3,77	11,20
2021	27,67	705	25 486	3,21	3,39	0,35	3,74	10,27
2020	23,50	822	34 966	4,64	3,39	0,36	3,75	10,51
2019	21,22	828	39 045	5,09	3,39	0,36	3,75	10,75
2018	17,89	859	48 001	5,24	3,39	0,37	3,76	10,94
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,72	136	4 730	42,17	3,16	0,35	3,51	11,01
2022	26,94	128	4 771	9,93	3,14	0,33	3,47	10,60
2021	30,68	163	5 298	3,21	3,14	0,32	3,46	10,34
2020	25,98	143	5 492	4,64	3,14	0,25	3,39	7,82
2019	23,38	137	5 860	5,09	3,14	0,33	3,47	10,46
2018	19,65	140	7 136	5,24	3,14	0,36	3,50	11,31
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,92	231	7 710	42,17	2,90	0,37	3,27	12,69
2022	28,03	216	7 710	9,93	2,89	0,37	3,26	12,69
2021	31,85	246	7 715	3,21	2,89	0,37	3,26	12,77
2020	26,92	208	7 715	4,64	2,89	0,35	3,24	12,24
2019	24,19	208	8 581	5,09	2,89	0,36	3,25	12,36
2018	20,29	207	10 219	5,24	2,89	0,36	3,25	12,62
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,82	38	1 498	42,17	3,41	0,34	3,75	10,20
2022	24,25	36	1 498	9,93	3,39	0,34	3,73	10,20
2021	27,69	41	1 498	3,21	3,39	0,34	3,73	10,13
2020	23,51	34	1 461	4,64	3,39	0,34	3,73	10,13
2019	21,22	31	1 461	5,09	3,39	0,34	3,73	10,13
2018	17,89	26	1 461	5,24	3,39	0,34	3,73	10,13
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,56	1	26	42,17	3,14	0,50	3,64	13,00
2022	26,80	1	26	9,93	3,14	0,41	3,55	13,00
2021	30,54	16	517	3,21	3,14	0,40	3,54	13,00
2020	25,88	13	517	4,64	3,14	0,41	3,55	13,00
2019	23,32	12	517	5,09	3,14	0,41	3,55	13,00
2018	19,62	10	517	5,24	3,14	0,41	3,55	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,91	1	22	42,17	2,89	0,52	3,41	13,00
2022	28,03	1	22	9,93	2,89	0,38	3,27	13,00
2021	31,82	21	667	3,21	2,89	0,38	3,27	13,00
2020	26,89	18	667	4,64	2,89	0,37	3,26	13,00
2019	24,17	16	667	5,09	2,89	0,37	3,26	13,00
2018	20,27	14	667	5,24	2,89	0,37	3,26	13,00

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

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

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

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

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

Fonds canadien Synergy CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds mondial Synergy CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 792	1 762
Trésorerie	10	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,803	1,769
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	6	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 797	1 769
*Placements au coût	1 397	1 544
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,23	18,33
Catégorie B	21,62	19,57
Catégorie C	23,35	21,10
Catégorie A 2001	20,19	18,31
Catégorie B 2001	21,62	19,58
Catégorie C 2001	23,45	21,18

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	117
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	35	15
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	177	(623)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	212	(486)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	19	21
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	4	4
	34	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	178	(524)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,89	(5,08)
Catégorie B	2,04	(5,38)
Catégorie C	2,25	(5,76)
Catégorie A 2001	1,91	(5,08)
Catégorie B 2001	2,05	(5,47)
Catégorie C 2001	2,29	(5,78)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	61 308	65 793
Catégorie B	7 186	9 588
Catégorie C	10 573	10 711
Catégorie A 2001	4 913	5 182
Catégorie B 2001	3 067	3 394
Catégorie C 2001	3 692	5 410

Pour connaître la date de création 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 Synergy CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 769	2 301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	178	(524)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	34	45
Montant versé au rachat de parts	(184)	(93)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(150)	(48)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 797	1 729

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	178	(524)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(35)	(15)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(177)	623
Produit de la vente de placements	188	85
Achat de placements	(6)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(122)
(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	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	153	44
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	34	45
Montant versé au rachat de parts	(184)	(92)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(150)	(47)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	10	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 mondial Synergy CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
52 223	Catégorie de société mondiale Synergy CI (actions I)	1 396 797	1 791 704	99,7
Total du portefeuille de placements		1 396 797	1 791 704	99,7
Autres actifs (passifs) nets			4 941	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 796 645	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
10 050	Microsoft Corp.	850 275	4 533 860
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 323 605
13 520	Apple Inc.	763 702	3 474 123
4 040	Eli Lilly and Co.	1 061 336	2 509 976
14 150	Amazon.com Inc.	1 869 745	2 443 626
3 440	NVIDIA Corp.	534 744	1 927 761
3 570	Mastercard Inc., catégorie A	771 718	1 860 056
11 260	Alphabet Inc., catégorie A	1 376 567	1 785 527
2 440	UnitedHealth Group Inc.	598 063	1 553 616
8 550	Progressive Corp. (The)	1 263 735	1 499 304
4 950	Union Pacific Corp.	1 575 982	1 341 798
8 190	Exxon Mobil Corp.	624 907	1 163 631
2 945	Meta Platforms Inc., catégorie A	779 556	1 119 621
3 390	Danaher Corp.	958 383	1 077 817
10 200	NextEra Energy Inc.	365 140	1 002 624
16 600	Wells Fargo & Co.	757 600	938 569
5 225	DexCom Inc.	847 616	889 523
14 000	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	298 028	886 337
3 320	Eaton Corp., PLC	577 365	884 472
4 160	JPMorgan Chase & Co.	591 714	801 514
1 050	ServiceNow Inc.	485 964	781 693
2 600	Arthur J. Gallagher & Co.	545 416	756 276
6 670	The TJX Cos. Inc.	613 134	749 211
3 710	Procter & Gamble Co. (The)	617 728	745 775
1 270	Netflix Inc.	439 319	741 095

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

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

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

Fonds mondial Synergy CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale Synergy CI	89 316	1 792	2,0

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale Synergy CI	84 950	1 762	2,1

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

Fonds mondial Synergy CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	63 631	66 313	7 321	9 613
Parts émises contre trésorerie	1 157	2 243	-	-
Parts rachetées	(8 204)	(4 039)	(256)	(47)
Nombre de parts à la clôture de la période	56 584	64 517	7 065	9 566

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 608	10 748	5 122	5 199
Parts émises contre trésorerie	14	13	-	-
Parts rachetées	(82)	(95)	(241)	(35)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 540	10 666	4 881	5 164

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 067	3 533	3 882	5 458
Parts émises contre trésorerie	-	-	527	-
Parts rachetées	-	(466)	(643)	(103)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 067	3 067	3 766	5 355

Pour connaître la date de création 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 Synergy CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,23	1 145	56 584	0,33	3,53	0,40	3,93	11,38
2022	18,33	1 166	63 631	8,72	3,51	0,40	3,91	11,37
2021	22,11	1 466	66 313	4,08	3,51	0,42	3,93	11,84
2020	18,79	1 427	75 915	14,38	3,51	0,41	3,92	11,57
2019	16,56	1 195	72 137	11,76	3,51	0,41	3,92	11,81
2018	14,05	1 121	79 786	8,30	3,51	0,41	3,92	11,82
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,62	153	7 065	0,33	3,28	0,34	3,62	10,55
2022	19,57	143	7 321	8,72	3,26	0,34	3,60	10,51
2021	23,52	226	9 613	4,08	3,26	0,34	3,60	10,37
2020	19,92	212	10 662	14,38	3,26	0,30	3,56	9,33
2019	17,49	190	10 878	11,76	3,26	0,31	3,57	9,43
2018	14,79	206	13 931	8,30	3,26	0,38	3,64	11,65
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,35	246	10 540	0,33	2,97	0,34	3,31	11,49
2022	21,10	224	10 608	8,72	2,96	0,34	3,30	11,39
2021	25,30	272	10 748	4,08	2,96	0,33	3,29	11,29
2020	21,36	232	10 879	14,38	2,96	0,34	3,30	11,37
2019	18,71	216	11 515	11,76	2,96	0,34	3,30	11,52
2018	15,78	218	13 832	8,30	2,96	0,34	3,30	11,62
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,19	99	4 881	0,33	3,53	0,42	3,95	12,00
2022	18,31	94	5 122	8,72	3,51	0,42	3,93	12,00
2021	22,08	115	5 199	4,08	3,51	0,44	3,95	12,50
2020	18,77	146	7 776	14,38	3,51	0,43	3,94	12,41
2019	16,55	131	7 934	11,76	3,51	0,44	3,95	12,52
2018	14,05	118	8 423	8,30	3,51	0,44	3,95	12,49
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,62	66	3 067	0,33	3,28	0,43	3,71	12,87
2022	19,58	60	3 067	8,72	3,26	0,38	3,64	11,79
2021	23,55	83	3 533	4,08	3,26	0,38	3,64	11,73
2020	19,95	71	3 557	14,38	3,26	0,38	3,64	11,68
2019	17,54	63	3 609	11,76	3,26	0,38	3,64	11,62
2018	14,84	54	3 636	8,30	3,26	0,33	3,59	10,09
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,45	88	3 766	0,33	2,98	0,28	3,26	9,40
2022	21,18	82	3 882	8,72	2,96	0,31	3,27	10,48
2021	25,39	139	5 458	4,08	2,96	0,30	3,26	10,16
2020	21,43	165	7 717	14,38	2,96	0,30	3,26	10,15
2019	18,76	168	8 956	11,76	2,96	0,30	3,26	10,00
2018	15,82	150	9 477	8,30	2,96	0,29	3,25	9,76

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

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

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

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

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

Fonds mondial Synergy CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 455	3 182
Trésorerie	23	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,479	3,192
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	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	12	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 467	3 192
*Placements au coût	2 811	2 963
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,44	21,81
Catégorie B	26,34	23,46
Catégorie C	28,95	25,73
Catégorie A 2001	24,72	22,04
Catégorie B 2001	26,84	23,89
Catégorie C 2001	28,83	25,63

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	10
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	293
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	21	39
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	425	(1 290)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	446	(948)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	39
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	19	22
Taxe de vente harmonisée	7	7
	65	73
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	381	(1 021)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,63	(6,53)
Catégorie B	2,88	(6,95)
Catégorie C	3,22	(7,53)
Catégorie A 2001	2,60	(6,57)
Catégorie B 2001	2,96	(7,03)
Catégorie C 2001	3,20	(7,51)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	80 517	85 114
Catégorie B	20 925	23 241
Catégorie C	14 193	14 722
Catégorie A 2001	7 257	13 333
Catégorie B 2001	11 517	11 517
Catégorie C 2001	3 198	3 230

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 192	4 362
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	381	(1 021)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	4
Montant versé au rachat de parts	(110)	(84)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(106)	(80)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 467	3 261

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	381	(1 021)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(21)	(39)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(425)	1 290
Produit de la vente de placements	172	145
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(303)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	4	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	118	72
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	4
Montant versé au rachat de parts	(109)	(82)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(105)	(78)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	23	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
86 400	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	2 810 510	3 455 018	99,6
Total du portefeuille de placements		2 810 510	3 455 018	99,6
Autres actifs (passifs) nets			12 176	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 467 194	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	458 696	3 455	0,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	473 414	3 182	0,7

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	80 831	86 251	21 435	23 465
Parts émises contre trésorerie	122	84	-	36
Parts rachetées	(621)	(2 446)	(526)	(555)
Nombre de parts à la clôture de la période	80 332	83 889	20 909	22 946

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 189	14 770	9 269	13 475
Parts émises contre trésorerie	24	26	-	-
Parts rachetées	(19)	(122)	(3 557)	(305)
Nombre de parts à la clôture de la période	14 194	14 674	5 712	13 170

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 517	11 517	3 201	3 236
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(6)	(12)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 517	11 517	3 195	3 224

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,44	1 963	80 332	-	3,72	0,47	4,19	12,51
2022	21,81	1 763	80 831	12,15	3,70	0,47	4,17	12,58
2021	27,50	2 372	86 251	3,52	3,70	0,45	4,15	12,29
2020	21,43	1 969	91 862	13,41	3,70	0,46	4,16	12,42
2019	20,57	2 065	100 355	5,65	3,70	0,47	4,17	12,59
2018	17,10	2 167	126 666	7,26	3,70	0,46	4,16	12,45
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,34	551	20 909	-	3,42	0,43	3,85	12,56
2022	23,46	503	21 435	12,15	3,40	0,42	3,82	12,39
2021	29,49	692	23 465	3,52	3,40	0,41	3,81	12,01
2020	22,90	568	24 772	13,41	3,40	0,40	3,80	11,89
2019	21,91	597	27 247	5,65	3,40	0,41	3,81	11,97
2018	18,14	533	29 395	7,26	3,40	0,41	3,81	11,97
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,95	411	14 194	-	3,01	0,36	3,37	11,88
2022	25,73	365	14 189	12,15	3,00	0,34	3,34	11,48
2021	32,18	475	14 770	3,52	3,00	0,34	3,34	11,35
2020	24,87	383	15 392	13,41	3,00	0,32	3,32	10,69
2019	23,68	259	10 933	5,65	3,00	0,35	3,35	11,71
2018	19,52	380	19 453	7,26	3,00	0,36	3,36	11,97
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,72	141	5 712	-	3,72	0,29	4,01	7,90
2022	22,04	204	9 269	12,15	3,70	0,30	4,00	8,06
2021	27,75	374	13 475	3,52	3,70	0,33	4,03	8,97
2020	21,60	349	16 179	13,41	3,70	0,33	4,03	8,92
2019	20,70	387	18 683	5,65	3,70	0,32	4,02	8,72
2018	17,18	353	20 558	7,26	3,70	0,33	4,03	8,88
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,84	309	11 517	-	3,42	0,18	3,60	5,32
2022	23,89	275	11 517	12,15	3,40	0,18	3,58	5,32
2021	29,94	345	11 517	3,52	3,40	0,17	3,57	5,00
2020	23,20	266	11 481	13,41	3,40	0,17	3,57	5,00
2019	22,14	265	11 988	5,65	3,40	0,18	3,58	5,43
2018	18,29	221	12 102	7,26	3,40	0,19	3,59	5,73
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,83	92	3 195	-	3,01	0,39	3,40	13,08
2022	25,63	82	3 201	12,15	3,00	0,39	3,39	13,09
2021	32,07	104	3 236	3,52	3,00	0,41	3,41	13,60
2020	24,80	84	3 391	13,41	3,00	0,41	3,41	13,59
2019	23,63	110	4 678	5,65	3,00	0,41	3,41	13,59
2018	19,49	93	4 787	7,26	3,00	0,38	3,38	12,65

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

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds mondial Fidelity CI Sun Wise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 780	1 755
Trésorerie	8	10
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	-	-
	1,788	1,766
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	-
	6	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 782	1 762
*Placements au coût	766	853
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,92	17,08
Catégorie B	20,05	18,09
Catégorie C	21,91	19,72
Catégorie A 2001	18,91	17,08
Catégorie B 2001	20,46	18,44
Catégorie C 2001	21,89	19,70

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	103	68
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	112	(512)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	5	6
	220	(438)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	28
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	3	4
	39	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	181	(483)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,83	(4,40)
Catégorie B	1,97	(4,63)
Catégorie C	2,29	(4,98)
Catégorie A 2001	1,86	(4,40)
Catégorie B 2001	2,03	(4,68)
Catégorie C 2001	2,19	(4,91)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	67 214	75 884
Catégorie B	6 948	9 012
Catégorie C	10 940	12 277
Catégorie A 2001	7 307	7 644
Catégorie B 2001	1 090	1 161
Catégorie C 2001	1 356	1 501

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

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

Fonds mondial Fidelity CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 762	2 349
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	181	(483)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	112	9
Montant versé au rachat de parts	(273)	(94)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(161)	(85)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 782	1 781

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	181	(483)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(103)	(68)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(112)	512
Produit de la vente de placements	192	120
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)	1
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	159	81
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	112	9
Montant versé au rachat de parts	(273)	(94)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(161)	(85)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial Fidelity CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
17 537	Fonds Fidelity Mondial (série D)	766 467	1 779 617	99,9
Total du portefeuille de placements		766 467	1 779 617	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2 052	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 781 669	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

Fonds mondial Fidelity CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Mondial	1 099 390	1 780	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Mondial	1 008 448	1 755	0,2

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

Fonds mondial Fidelity CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	71 378	79 053	7 007	9 093
Parts émises contre trésorerie	6 074	187	-	-
Parts rachetées	(12 886)	(3 967)	(147)	(101)
Nombre de parts à la clôture de la période	64 566	75 273	6 860	8 992

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	12 166	12 318	7 526	7 645
Parts émises contre trésorerie	36	42	-	228
Parts rachetées	(1 551)	(114)	(253)	(229)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 651	12 246	7 273	7 644

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 107	1 177	1 356	1 592
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(33)	(33)	-	(236)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 074	1 144	1 356	1 356

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

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

Fonds mondial Fidelity CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,92	1 222	64 566	0,02	3,62	0,39	4,01	10,78
2022	17,08	1 219	71 378	1,86	3,60	0,39	3,99	10,84
2021	20,70	1 636	79 053	10,44	3,60	0,40	4,00	11,11
2020	18,83	1 718	91 257	0,71	3,60	0,40	4,00	11,21
2019	16,13	1 872	116 043	3,98	3,60	0,40	4,00	11,04
2018	13,68	1 869	136 608	1,71	3,60	0,39	3,99	10,84
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,05	138	6 860	0,02	3,36	0,40	3,76	11,81
2022	18,09	127	7 007	1,86	3,35	0,40	3,75	11,82
2021	21,85	199	9 093	10,44	3,35	0,36	3,71	10,79
2020	19,82	286	14 408	0,71	3,35	0,34	3,69	10,13
2019	16,92	291	17 222	3,98	3,35	0,35	3,70	10,46
2018	14,32	288	20 157	1,71	3,35	0,36	3,71	10,81
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,91	233	10 651	0,02	3,07	0,26	3,33	8,61
2022	19,72	240	12 166	1,86	3,05	0,25	3,30	8,20
2021	23,72	292	12 318	10,44	3,05	0,26	3,31	8,66
2020	21,43	248	11 555	0,71	3,05	0,27	3,32	8,84
2019	18,23	211	11 565	3,98	3,05	0,31	3,36	10,01
2018	15,37	257	16 705	1,71	3,05	0,31	3,36	10,16
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,91	137	7 273	0,02	3,62	0,43	4,05	11,91
2022	17,08	129	7 526	1,86	3,60	0,43	4,03	11,91
2021	20,69	158	7 645	10,44	3,60	0,43	4,03	11,92
2020	18,83	144	7 660	0,71	3,60	0,42	4,02	11,65
2019	16,13	128	7 951	3,98	3,60	0,42	4,02	11,79
2018	13,69	144	10 495	1,71	3,60	0,43	4,03	11,89
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,46	22	1 074	0,02	3,37	0,18	3,55	5,00
2022	18,44	20	1 107	1,86	3,35	0,17	3,52	5,00
2021	22,23	26	1 177	10,44	3,35	0,17	3,52	5,00
2020	20,12	29	1 450	0,71	3,35	0,17	3,52	5,00
2019	17,15	26	1 526	3,98	3,35	0,28	3,63	8,40
2018	14,50	41	2 816	1,71	3,35	0,28	3,63	8,31
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,89	30	1 356	0,02	3,06	0,30	3,36	9,85
2022	19,70	27	1 356	1,86	3,05	0,35	3,40	11,39
2021	23,73	38	1 592	10,44	3,05	0,29	3,34	9,49
2020	21,44	116	5 428	0,71	3,05	0,29	3,34	9,42
2019	18,24	99	5 402	3,98	3,05	0,28	3,33	9,24
2018	15,37	82	5 324	1,71	3,05	0,29	3,34	9,58

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

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

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

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

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

Fonds mondial Fidelity CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 416	5 425
Trésorerie	34	14
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	-	-
	5,450	5,440
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	11	12
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	5	-
	18	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 432	5 428
*Placements au coût	3 737	4 044
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,15	20,82
Catégorie B	23,42	21,98
Catégorie C	25,02	23,43
Catégorie A 2001	22,14	20,81
Catégorie B 2001	23,40	21,96
Catégorie C 2001	24,94	23,37

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	152	119
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	297	(955)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	17	17
	467	(819)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	75	79
Frais d'administration	8	8
Frais d'assurance	28	30
Taxe de vente harmonisée	11	11
	122	128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	345	(947)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,34	(3,44)
Catégorie B	1,45	(3,57)
Catégorie C	1,59	(3,76)
Catégorie A 2001	1,33	(3,37)
Catégorie B 2001	1,44	(3,55)
Catégorie C 2001	1,57	(3,76)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	153 928	170 480
Catégorie B	38 513	41 996
Catégorie C	29 384	31 440
Catégorie A 2001	11 712	12 292
Catégorie B 2001	7 896	8 047
Catégorie C 2001	5 945	5 961

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

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 428	6 478
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	345	(947)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	42	48
Montant versé au rachat de parts	(383)	(299)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(341)	(251)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 432	5 280

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	345	(947)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(152)	(119)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(297)	955
Produit de la vente de placements	529	365
Achat de placements	(69)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	5	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	360	253
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	42	48
Montant versé au rachat de parts	(382)	(299)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(340)	(251)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	20	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	34	16
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
147 674	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série 0)	3 737 438	5 415 737	99,7
Total du portefeuille de placements		3 737 438	5 415 737	99,7
Autres actifs (passifs) nets			16 719	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 432 456	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	3 854 866	5 416	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	3 782 649	5 425	0,1

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	158 031	176 622	39 924	42 874
Parts émises contre trésorerie	237	615	1 462	1 004
Parts rachetées	(10 775)	(7 788)	(3 700)	(2 397)
Nombre de parts à la clôture de la période	147 493	169 449	37 686	41 481

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	29 903	31 710	11 854	13 662
Parts émises contre trésorerie	117	119	-	423
Parts rachetées	(2 426)	(856)	(164)	(2 227)
Nombre de parts à la clôture de la période	27 594	30 973	11 690	11 858

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 899	8 146	5 945	5 962
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(5)	(209)	-	(1)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 894	7 937	5 945	5 961

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

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,15	3 267	147 493	1,26	3,60	0,44	4,04	12,26
2022	20,82	3 291	158 031	12,22	3,58	0,44	4,02	12,29
2021	22,65	4 001	176 622	10,13	3,58	0,43	4,01	12,11
2020	21,39	4 215	197 109	7,67	3,58	0,43	4,01	12,11
2019	18,13	4 246	234 199	3,69	3,60	0,42	4,02	11,74
2018	17,57	5 997	341 312	7,10	3,59	0,43	4,02	11,91
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,42	883	37 686	1,26	3,35	0,32	3,67	9,65
2022	21,98	877	39 924	12,22	3,33	0,31	3,64	9,30
2021	23,82	1 021	42 874	10,13	3,33	0,32	3,65	9,60
2020	22,40	1 078	48 136	7,67	3,33	0,31	3,64	9,17
2019	18,92	993	52 477	3,69	3,35	0,32	3,67	9,65
2018	18,27	1 258	68 859	7,10	3,34	0,32	3,66	9,69
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,02	690	27 594	1,26	3,05	0,27	3,32	9,01
2022	23,43	701	29 903	12,22	3,03	0,27	3,30	8,91
2021	25,31	802	31 710	10,13	3,03	0,27	3,30	8,91
2020	23,72	840	35 392	7,67	3,03	0,27	3,30	8,99
2019	19,97	710	35 549	3,69	3,05	0,28	3,33	9,11
2018	19,22	840	43 740	7,10	3,04	0,29	3,33	9,60
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,14	259	11 690	1,26	3,60	0,49	4,09	13,75
2022	20,81	247	11 854	12,22	3,58	0,45	4,03	12,68
2021	22,64	309	13 662	10,13	3,58	0,45	4,03	12,68
2020	21,38	287	13 441	7,67	3,58	0,46	4,04	12,79
2019	18,13	358	19 814	3,69	3,60	0,44	4,04	12,27
2018	17,58	392	22 312	7,10	3,59	0,45	4,04	12,57
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,40	185	7 894	1,26	3,35	0,34	3,69	10,06
2022	21,96	173	7 899	12,22	3,33	0,33	3,66	9,92
2021	23,80	194	8 146	10,13	3,33	0,33	3,66	10,02
2020	22,39	183	8 170	7,67	3,33	0,33	3,66	10,00
2019	18,91	161	8 510	3,69	3,35	0,35	3,70	10,45
2018	18,27	184	10 084	7,10	3,34	0,35	3,69	10,43
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,94	148	5 945	1,26	3,04	0,36	3,40	11,80
2022	23,37	139	5 945	12,22	3,03	0,36	3,39	11,91
2021	25,26	151	5 962	10,13	3,03	0,36	3,39	11,92
2020	23,70	157	6 610	7,67	3,03	0,36	3,39	11,76
2019	19,97	138	6 895	3,69	3,05	0,34	3,39	11,22
2018	19,23	150	7 789	7,10	3,04	0,25	3,29	8,23

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

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

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

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

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 670	10 996
Trésorerie	66	59
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10,742	11,057
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	37
Frais de gestion à payer	21	23
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	35	60
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 707	10 997
*Placements au coût	6 421	6 947
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	33,02	31,74
Catégorie B	35,76	34,32
Catégorie C	38,28	36,67
Catégorie A 2001	33,21	31,92
Catégorie B 2001	36,25	34,77
Catégorie C 2001	38,17	36,58

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	441	312
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	200	(1 455)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	30	33
	672	(1 110)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	147	164
Frais d'administration	15	17
Frais d'assurance	54	59
Taxe de vente harmonisée	21	24
	237	264
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	435	(1 374)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,28	(3,73)
Catégorie B	1,57	(3,96)
Catégorie C	1,62	(4,13)
Catégorie A 2001	1,30	(3,74)
Catégorie B 2001	1,49	(4,01)
Catégorie C 2001	1,57	(4,11)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	247 579	269 363
Catégorie B	32 229	42 718
Catégorie C	13 761	14 785
Catégorie A 2001	20 240	21 390
Catégorie B 2001	8 348	8 773
Catégorie C 2001	4 364	6 019

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 997	12 908
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	435	(1 374)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	60	54
Montant versé au rachat de parts	(785)	(524)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(725)	(470)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 707	11 064

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	435	(1 374)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(441)	(312)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(200)	1 455
Produit de la vente de placements	1 137	700
Achat de placements	(174)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	9	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	767	473
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	60	54
Montant versé au rachat de parts	(820)	(567)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(760)	(513)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(40)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	59	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	66	8
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 Frontière NordMD SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
171 361	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série 0)	6 421 143	10 670 436	99,7
Total du portefeuille de placements		6 421 143	10 670 436	99,7
Autres actifs (passifs) nets			36 685	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 707 121	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 482 112	10 670	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 275 683	10 996	0,2

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	253 909	276 135	38 342	43 161
Parts émises contre trésorerie	742	1 158	665	4
Parts rachetées	(13 988)	(12 445)	(7 762)	(1 026)
Nombre de parts à la clôture de la période	240 663	264 848	31 245	42 139

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	13 883	15 005	20 599	21 836
Parts émises contre trésorerie	100	4	-	450
Parts rachetées	(329)	(439)	(656)	(1 147)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 654	14 570	19 943	21 139

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 419	8 843	4 428	6 132
Parts émises contre trésorerie	-	-	247	4
Parts rachetées	(116)	(157)	(559)	(309)
Nombre de parts à la clôture de la période	8 303	8 686	4 116	5 827

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	33,02	7 947	240 663	1,59	3,50	0,42	3,92	12,12
2022	31,74	8 060	253 909	5,64	3,48	0,42	3,90	12,12
2021	34,10	9 417	276 135	6,53	3,48	0,42	3,90	12,10
2020	28,16	8 712	309 429	8,16	3,49	0,42	3,91	12,15
2019	26,03	9 362	359 664	5,03	3,48	0,42	3,90	12,04
2018	22,58	9 419	417 204	5,76	3,48	0,41	3,89	11,87
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	35,76	1 117	31 245	1,59	3,25	0,30	3,55	9,27
2022	34,32	1 316	38 342	5,64	3,23	0,32	3,55	9,78
2021	36,75	1 586	43 161	6,53	3,23	0,31	3,54	9,72
2020	30,23	1 722	56 953	8,16	3,24	0,32	3,56	9,83
2019	27,85	1 742	62 554	5,03	3,23	0,32	3,55	9,99
2018	24,08	1 666	69 201	5,76	3,23	0,33	3,56	10,14
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	38,28	523	13 654	1,59	3,00	0,24	3,24	8,17
2022	36,67	509	13 883	5,64	2,98	0,27	3,25	9,02
2021	39,14	587	15 005	6,53	2,98	0,28	3,26	9,44
2020	32,11	678	21 109	8,16	2,99	0,28	3,27	9,45
2019	29,50	787	26 672	5,03	2,98	0,32	3,30	10,87
2018	25,44	1 186	46 612	5,76	2,98	0,33	3,31	11,11
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	33,21	662	19 943	1,59	3,50	0,38	3,88	10,80
2022	31,92	657	20 599	5,64	3,48	0,37	3,85	10,68
2021	34,28	749	21 836	6,53	3,48	0,38	3,86	10,87
2020	28,29	685	24 224	8,16	3,49	0,37	3,86	10,54
2019	26,15	803	30 727	5,03	3,48	0,37	3,85	10,50
2018	22,67	819	36 124	5,76	3,48	0,37	3,85	10,69
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	36,25	301	8 303	1,59	3,25	0,22	3,47	6,75
2022	34,77	293	8 419	5,64	3,23	0,24	3,47	7,28
2021	37,20	329	8 843	6,53	3,23	0,24	3,47	7,29
2020	30,58	233	7 617	8,16	3,24	0,25	3,49	7,69
2019	28,15	232	8 241	5,03	3,23	0,23	3,46	7,21
2018	24,31	215	8 827	5,76	3,23	0,24	3,47	7,28
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	38,17	157	4 116	1,59	2,99	0,34	3,33	11,20
2022	36,58	162	4 428	5,64	2,98	0,36	3,34	11,97
2021	39,09	240	6 132	6,53	2,98	0,33	3,31	11,19
2020	32,08	229	7 132	8,16	2,99	0,34	3,33	11,28
2019	29,48	224	7 613	5,03	2,98	0,34	3,32	11,30
2018	25,43	202	7 958	5,76	2,98	0,33	3,31	11,11

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

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

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

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	685	601
Trésorerie	-	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	690	604
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	2	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	686	603
*Placements au coût	135	136
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,07	19,14
Catégorie B	24,05	20,81
Catégorie C	26,29	22,69
Catégorie A 2001	22,63	19,60
Catégorie B 2001	24,38	21,10
Catégorie C 2001	25,99	22,39

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	20	48
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	85	(281)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	107	(231)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	12
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	1	2
	14	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	93	(251)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,93	(6,27)
Catégorie B	3,21	(6,68)
Catégorie C	3,61	(7,18)
Catégorie A 2001	3,09	(6,32)
Catégorie B 2001	3,28	(7,52)
Catégorie C 2001	3,59	(21,93)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	21 785	21 870
Catégorie B	3 632	3 732
Catégorie C	4 015	4 042
Catégorie A 2001	677	8 897
Catégorie B 2001	90	98
Catégorie C 2001	22	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.

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	603	1 056
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	93	(251)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(10)	(45)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(10)	(44)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	686	761

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	93	(251)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(20)	(48)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(85)	281
Produit de la vente de placements	20	57
Achat de placements	(4)	-
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	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5	39
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(10)	(45)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10)	(44)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(2)	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 070	Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé (série D)	134 522	684 713	99,7
Total du portefeuille de placements		134 522	684 713	99,7
Autres actifs (passifs) nets			1 756	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			686 469	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
310 700	Microsoft Corp.	70 564 356	140 166 204
220 000	NVIDIA Corp.	59 858 502	123 287 064
289 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	71 914 601	109 871 082
144 000	Eli Lilly & Co.	51 548 743	89 464 501
155 000	S&P Global Inc.	69 562 690	82 317 249
301 900	Apple Inc.	52 724 503	77 576 755
452 568	Fiserv Inc.	61 085 357	75 631 903
430 000	Alphabet Inc., catégorie A	54 763 233	68 186 207
381 000	Amazon.com Inc.	62 323 267	65 796 570
232 000	Eaton Corp., PLC	52 606 430	61 806 476
378 000	Advanced Micro Devices Inc.	50 691 883	57 041 059
309 000	Oracle Corp.	37 075 743	48 749 224
164 000	SaleForce Inc.	41 506 831	45 898 136
326 029	Lattice Semiconductor Corp.	31 657 812	41 493 298
1 759 413	PrairieSky Royalty Ltd.	32 709 472	40 748 005
78 000	Parker Hannifin Corp.	35 588 013	40 303 028
242 000	Teradyne Inc.	33 099 114	35 691 229
133 000	J.B. Hunt Transport Services Inc.	31 208 006	31 895 993
87 000	Tesla Inc.	21 762 160	30 169 843
130 044	Travelers Companies Inc.	30 050 175	29 917 414
334 000	KBR Inc.	26 425 370	28 786 871
43 000	Netflix Inc.	20 942 365	25 092 183
20 500	Broadcom Inc.	22 294 196	23 557 122
35 000	UnitedHealth Group Inc.	22 260 367	22 285 474
261 000	Micron Technology Inc.	21 880 164	21 820 898

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

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé	1 638 230	685	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé	1 409 759	601	-

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 771	22 418	3 732	3 732
Parts émises contre trésorerie	32	30	-	-
Parts rachetées	(187)	(701)	(150)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	21 616	21 747	3 582	3 732

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 041	4 102	762	8 894
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	13
Parts rachetées	(26)	(61)	(106)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	4 015	4 041	656	8 907

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	90	139	22	1 015
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(49)	-	(993)
Nombre de parts à la clôture de la période	90	90	22	22

Pour connaître la date de création 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 - Cible SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,07	477	21 616	0,58	3,81	0,44	4,25	11,47
2022	19,14	416	21 771	0,03	3,79	0,44	4,23	11,56
2021	25,33	568	22 418	0,21	3,79	0,44	4,23	11,63
2020	20,84	525	25 174	0,29	3,79	0,44	4,23	11,72
2019	16,55	446	26 986	0,28	3,79	0,43	4,22	11,47
2018	13,74	529	38 548	0,44	3,79	0,43	4,22	11,29
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,05	86	3 582	0,58	3,51	0,30	3,81	8,46
2022	20,81	78	3 732	0,03	3,49	0,29	3,78	8,46
2021	27,42	102	3 732	0,21	3,49	0,30	3,79	8,55
2020	22,46	93	4 138	0,29	3,49	0,31	3,80	8,80
2019	17,76	78	4 387	0,28	3,49	0,31	3,80	8,90
2018	14,68	67	4 598	0,44	3,49	0,32	3,81	9,26
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,29	105	4 015	0,58	3,10	0,16	3,26	5,20
2022	22,69	92	4 041	0,03	3,09	0,18	3,27	5,74
2021	29,74	122	4 102	0,21	3,09	0,18	3,27	5,73
2020	24,24	109	4 469	0,29	3,09	0,18	3,27	5,81
2019	19,07	95	4 997	0,28	3,09	0,30	3,39	9,64
2018	15,70	181	11 531	0,44	3,09	0,30	3,39	9,68
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,63	15	656	0,58	3,81	0,20	4,01	5,52
2022	19,60	15	762	0,03	3,79	0,21	4,00	5,52
2021	25,88	230	8 894	0,21	3,79	0,21	4,00	5,49
2020	21,24	188	8 864	0,29	3,79	0,21	4,00	5,48
2019	16,83	152	9 008	0,28	3,79	0,22	4,01	5,75
2018	13,94	126	9 025	0,44	3,79	0,22	4,01	5,75
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,38	2	90	0,58	3,49	0,32	3,81	8,34
2022	21,10	2	90	0,03	3,49	0,29	3,78	7,15
2021	27,81	4	139	0,21	3,49	0,25	3,74	5,00
2020	22,75	2	102	0,29	3,49	0,17	3,66	5,00
2019	17,98	2	102	0,28	3,49	0,17	3,66	5,00
2018	14,84	2	102	0,44	3,49	0,01	3,50	5,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,99	1	22	0,58	3,10	0,06	3,16	13,00
2022	22,39	-	22	0,03	3,09	0,40	3,49	13,00
2021	29,30	30	1 015	0,21	3,09	0,40	3,49	13,00
2020	23,93	24	1 015	0,29	3,09	0,40	3,49	13,00
2019	18,87	19	1 015	0,28	3,09	0,40	3,49	13,00
2018	15,55	16	1 015	0,44	3,09	0,41	3,50	13,00

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

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

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

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

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

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	740	666
Trésorerie	6	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	1	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	747	672
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	743	670
*Placements au coût	587	615
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,66	19,70
Catégorie B	24,63	21,36
Catégorie C	25,95	22,49
Catégorie A 2001	22,57	19,62
Catégorie B 2001	24,25	20,99
Catégorie C 2001	26,11	22,62

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	3	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	8
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	103	(284)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	115	(269)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	11
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	16	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	99	(286)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,01	(8,34)
Catégorie B	3,28	(8,93)
Catégorie C	3,47	(9,41)
Catégorie A 2001	2,95	(8,30)
Catégorie B 2001	3,27	(19,22)
Catégorie C 2001	3,50	(9,43)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	19 376	20 569
Catégorie B	1 515	1 528
Catégorie C	5 783	5 821
Catégorie A 2001	3 930	3 982
Catégorie B 2001	20	64
Catégorie C 2001	1 236	1 253

Pour connaître la date de création 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 revenu de dividendes plus Manuvie SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	670	962
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	99	(286)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	3
Montant versé au rachat de parts	(26)	(26)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(26)	(23)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	743	653

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	99	(286)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(8)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(103)	284
Produit de la vente de placements	40	37
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5)	(5)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	27	22
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	3
Montant versé au rachat de parts	(26)	(26)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26)	(23)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	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 de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
77 318	Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie (série 0)	586 798	740 206	99,6
	Total du portefeuille de placements	586 798	740 206	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		3 260	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		743 466	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
25 000	Constellation Software Inc.	36 386 639	68 619 000
148 752	Microsoft Corp.	38 781 867	67 030 125
148 000	Berkshire Hathaway Inc.	65 236 164	66 781 348
1 489 909	Brookfield Corp.	69 569 650	66 342 288
403 000	Alphabet Inc.	60 568 400	63 831 975
405 958	London Stock Exchange Group PLC	51 513 644	57 235 030
1 178 338	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	55 531 462	56 911 736
1 100 000	GFL Environmental Inc.	46 766 951	56 584 000
250 000	FirstService Corp.	48 340 547	50 974 567
470 000	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	41 497 544	50 290 000
460 000	Topicus.com Inc.	43 221 614	49 979 000
49 900	Fairfax Financial Holdings Ltd.	31 736 767	49 515 271
1 220 700	Trisura Group Ltd.	44 240 888	45 861 699
250 000	Thomson Reuters Corp.	43 820 022	44 639 549
570 825	Alimentation Couche-Tard Inc.	35 935 944	38 776 142
200 000	Franco-Nevada Corp.	36 580 135	37 738 845
53 000	Thermo Fisher Scientific Inc.	35 233 637	36 591 264
230 115	TFI International Inc.	25 992 846	34 700 558
400 000	Shopify Inc.	33 581 262	34 192 558
448 000	Canadian Natural Resources Ltd.	32 804 456	33 367 040
325 000	Restaurant Brands International Inc.	25 687 679	33 337 744
660 000	Bunzl PLC	33 266 218	33 316 843
9 300	Booking Holdings Inc.	32 194 568	33 230 653
191 914	Amazon.com Inc.	25 584 973	33 104 733
541 700	ATS Corp.	13 854 349	33 016 615

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

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

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

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	1 660 477	740	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	1 554 452	666	-

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

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20 387	20 759	1 515	1 528
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 201)	(391)	(1)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	19 186	20 368	1 514	1 528

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 804	5 868	3 930	3 982
Parts émises contre trésorerie	7	7	-	114
Parts rachetées	(29)	(64)	-	(114)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 782	5 811	3 930	3 982

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20	466	1 239	1 256
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(446)	(8)	(8)
Nombre de parts à la clôture de la période	20	20	1 231	1 248

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

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

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,66	435	19 186	0,66	3,65	0,45	4,10	12,32
2022	19,70	402	20 387	9,02	3,63	0,45	4,08	12,33
2021	27,50	571	20 759	12,38	3,63	0,45	4,08	12,44
2020	23,12	514	22 217	-	3,63	0,46	4,09	12,57
2019	19,23	447	23 243	3,72	3,63	0,46	4,09	12,62
2018	16,97	484	28 517	10,56	3,63	0,45	4,08	12,50
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,63	37	1 514	0,66	3,39	0,23	3,62	6,80
2022	21,36	32	1 515	9,02	3,38	0,23	3,61	6,80
2021	29,68	45	1 528	12,38	3,38	0,19	3,57	5,71
2020	24,82	96	3 886	-	3,38	0,19	3,57	5,64
2019	20,55	80	3 902	3,72	3,38	0,19	3,57	5,65
2018	18,04	70	3 868	10,56	3,38	0,20	3,58	6,04
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,95	150	5 782	0,66	3,14	0,39	3,53	12,38
2022	22,49	131	5 804	9,02	3,13	0,38	3,51	12,31
2021	31,23	183	5 868	12,38	3,13	0,40	3,53	12,64
2020	26,10	150	5 720	-	3,13	0,40	3,53	12,63
2019	21,59	124	5 737	3,72	3,13	0,36	3,49	11,40
2018	18,94	129	6 840	10,56	3,13	0,35	3,48	11,35
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,57	89	3 930	0,66	3,64	0,49	4,13	13,32
2022	19,62	77	3 930	9,02	3,63	0,47	4,10	13,27
2021	27,40	109	3 982	12,38	3,63	0,48	4,11	13,28
2020	23,04	109	4 722	-	3,63	0,48	4,11	13,28
2019	19,17	91	4 753	3,72	3,63	0,48	4,11	13,30
2018	16,92	81	4 790	10,56	3,63	0,48	4,11	13,30
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,25	-	20	0,66	3,39	0,07	3,46	13,00
2022	20,99	-	20	9,02	3,38	0,44	3,82	13,00
2021	29,15	14	466	12,38	3,38	0,44	3,82	13,00
2020	24,44	11	466	-	3,38	0,44	3,82	13,00
2019	20,28	9	466	3,72	3,38	0,45	3,83	13,00
2018	17,84	8	466	10,56	3,38	0,42	3,80	13,85
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,11	32	1 231	0,66	3,14	0,30	3,44	9,72
2022	22,62	28	1 239	9,02	3,13	0,30	3,43	9,76
2021	31,38	40	1 256	12,38	3,13	0,30	3,43	9,72
2020	26,20	32	1 238	-	3,13	0,31	3,44	9,83
2019	21,66	28	1 282	3,72	3,13	0,31	3,44	9,98
2018	18,99	25	1 301	10,56	3,13	0,30	3,43	9,57

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

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

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

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

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

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 176	1 108
Trésorerie	8	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,184	1,116
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 180	1 112
*Placements au coût	396	421
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,39	16,68
Catégorie B	19,86	17,98
Catégorie C	21,62	19,53
Catégorie A 2001	18,40	16,69
Catégorie B 2001	19,60	17,76
Catégorie C 2001	21,75	19,65

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	43	58
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	93	(303)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	4	4
	140	(241)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	18
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	3	3
	28	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	112	(272)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,69	(3,79)
Catégorie B	1,88	(4,25)
Catégorie C	2,09	(4,37)
Catégorie A 2001	1,71	(3,78)
Catégorie B 2001	1,81	(3,99)
Catégorie C 2001	2,10	(3,81)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	49 427	53 637
Catégorie B	4 199	4 765
Catégorie C	4 219	4 483
Catégorie A 2001	5 713	5 821
Catégorie B 2001	526	1 125
Catégorie C 2001	360	528

Pour connaître la date de création 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'occasions américaines Manuvie SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 112	1 434
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	112	(272)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	24	6
Montant versé au rachat de parts	(68)	(70)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(44)	(64)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 180	1 098

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	112	(272)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(43)	(58)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(93)	303
Produit de la vente de placements	71	94
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	47	67
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	24	6
Montant versé au rachat de parts	(68)	(69)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(44)	(63)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
67 034	Fonds d'occasions américaines Manuvie (catégorie 0)	396 330	1 176 123	99,7
Total du portefeuille de placements		396 330	1 176 123	99,7
Autres actifs (passifs) nets			3 740	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 179 863	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
15 341	Microsoft Corp.	1 236 760	6 911 910
37 527	Amazon.com Inc.	3 015 498	6 473 323
38 240	Alphabet Inc.	2 372 726	6 056 910
4 479	Broadcom Inc.	1 491 231	5 141 083
16 181	Walmart Inc.	1 807 705	3 365 439
5 291	Eli Lilly & Co.	751 426	3 283 456
12 244	Apple Inc.	428 487	3 142 657
6 325	Berkshire Hathaway Inc.	1 028 006	2 854 000
14 602	JPMorgan Chase & Co.	1 248 012	2 810 187
37 546	Cisco Systems Inc.	2 403 010	2 570 569
3 700	UnitedHealth Group Inc.	1 424 736	2 353 210
44 258	Freeport-McMoRan Inc.	2 053 435	2 342 561
6 816	Lowe's Cos., Inc.	704 379	2 035 636
23 263	Ingersoll Rand Inc.	1 440 755	2 011 948
3 703	Deere & Co.	1 165 744	1 985 416
10 183	Valero Energy Corp.	1 401 486	1 580 567
7 680	Procter & Gamble Co.	744 519	1 542 057
5 318	Salesforce Inc.	1 601 238	1 486 636
10 101	ConocoPhillips Co.	682 265	1 384 858
1 999	Thermo Fisher Scientific Inc.	920 716	1 380 112
13 018	Gilead Sciences Inc.	1 411 836	1 327 604
17 462	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 678 754	1 309 385
6 625	AstraZeneca PLC	831 011	1 258 054
4 541	Honeywell International Inc.	617 146	1 246 834
6 567	SAP SE	997 376	1 188 841

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

Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions américaines Manuvie	90 456	1 176	1,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions américaines Manuvie	85 747	1 108	1,3

Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	50 403	54 364	4 221	5 575
Parts émises contre trésorerie	554	166	755	-
Parts rachetées	(2 789)	(1 136)	(828)	(1 307)
Nombre de parts à la clôture de la période	48 168	53 394	4 148	4 268

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 245	4 935	5 760	5 887
Parts émises contre trésorerie	13	14	-	113
Parts rachetées	(78)	(716)	(63)	(232)
Nombre de parts à la clôture de la période	4 180	4 233	5 697	5 768

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	542	1 124	360	673
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(91)	-	-	(313)
Nombre de parts à la clôture de la période	451	1 124	360	360

Pour connaître la date de création 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'occasions américaines Manuvie SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,39	886	48 168	-	3,96	0,47	4,43	11,77
2022	16,68	841	50 403	-	3,94	0,46	4,40	11,80
2021	19,39	1 054	54 364	0,60	3,94	0,47	4,41	11,89
2020	15,80	974	61 644	1,92	3,94	0,48	4,42	12,23
2019	14,00	1 064	75 998	7,29	3,94	0,50	4,44	12,68
2018	11,65	986	84 599	4,70	3,94	0,50	4,44	12,73
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,86	82	4 148	-	3,66	0,38	4,04	10,36
2022	17,98	76	4 221	-	3,64	0,42	4,06	11,48
2021	20,84	116	5 575	0,60	3,64	0,39	4,03	10,66
2020	16,91	152	8 990	1,92	3,64	0,33	3,97	9,01
2019	14,92	195	13 054	7,29	3,64	0,33	3,97	9,14
2018	12,36	167	13 499	4,70	3,64	0,34	3,98	9,30
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,62	90	4 180	-	3,25	0,34	3,59	10,57
2022	19,53	83	4 245	-	3,24	0,35	3,59	10,91
2021	22,53	111	4 935	0,60	3,24	0,38	3,62	11,58
2020	18,21	93	5 084	1,92	3,24	0,36	3,60	10,97
2019	16,01	97	6 049	7,29	3,24	0,36	3,60	11,18
2018	13,21	90	6 771	4,70	3,24	0,39	3,63	12,06
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,40	105	5 697	-	3,96	0,53	4,49	13,29
2022	16,69	96	5 760	-	3,94	0,52	4,46	13,14
2021	19,42	115	5 887	0,60	3,94	0,52	4,46	13,14
2020	15,83	93	5 906	1,92	3,94	0,47	4,41	11,98
2019	14,03	101	7 201	7,29	3,94	0,47	4,41	11,96
2018	11,67	85	7 317	4,70	3,94	0,43	4,37	10,91
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,60	9	451	-	3,64	0,52	4,16	14,15
2022	17,76	9	542	-	3,64	0,53	4,17	14,73
2021	20,60	23	1 124	0,60	3,64	0,53	4,17	14,42
2020	16,75	47	2 796	1,92	3,64	0,52	4,16	14,42
2019	14,80	41	2 796	7,29	3,64	0,50	4,14	13,91
2018	12,28	52	4 218	4,70	3,64	0,50	4,14	13,91
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,75	8	360	-	3,24	0,39	3,63	10,76
2022	19,65	7	360	-	3,24	0,27	3,51	8,08
2021	22,65	15	673	0,60	3,24	0,25	3,49	7,72
2020	18,28	11	627	1,92	3,24	0,25	3,49	7,72
2019	16,05	10	627	7,29	3,24	0,37	3,61	11,05
2018	13,25	15	1 155	4,70	3,24	0,38	3,62	11,47

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

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

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

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

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

Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds indiciel du marché américain SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	776	712
Trésorerie	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	-	-
	781	712
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	778	712
*Placements au coût	444	463
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,09	19,75
Catégorie B	23,97	21,38
Catégorie C	26,39	23,49
Catégorie A 2001	22,05	19,72
Catégorie B 2001	21,75	19,42
Catégorie C 2001	26,39	23,49

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	83	(185)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	97	(166)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	1	2
	13	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	(181)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,34	(4,64)
Catégorie B	2,59	(4,92)
Catégorie C	2,89	(5,37)
Catégorie A 2001	2,33	(4,72)
Catégorie B 2001	2,33	(4,50)
Catégorie C 2001	2,73	(5,87)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	28 519	29 174
Catégorie B	2 735	3 118
Catégorie C	401	401
Catégorie A 2001	2 836	4 779
Catégorie B 2001	64	64
Catégorie C 2001	643	883

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

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

Fonds indiciel du marché américain SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	712	938
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	(181)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	8
Montant versé au rachat de parts	(18)	(42)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(18)	(34)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	778	723

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	(181)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(83)	185
Produit de la vente de placements	37	52
Achat de placements	(4)	(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	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	22	36
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	8
Montant versé au rachat de parts	(17)	(42)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17)	(34)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	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 indiciel du marché américain SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
18 305	Fonds indiciel du marché américain émeraude TD (catégorie B)	444 495	776 044	99,7
Total du portefeuille de placements		444 495	776 044	99,7
Autres actifs (passifs) nets			2 005	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			778 049	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
909 624	Apple Inc.	61 421 590	233 473 922
457 391	Microsoft Corp.	61 556 654	206 109 329
549 200	Amazon.com Inc.	47 140 423	94 736 379
152 156	NVIDIA Corp.	14 491 120	85 171 027
365 480	Alphabet Inc., catégorie A	33 889 883	57 889 483
165 790	Tesla Inc.	51 921 448	57 427 526
136 135	Meta Platforms Inc.	20 601 068	51 696 761
314 480	Alphabet Inc., catégorie C	18 878 380	50 339 931
109 683	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	22 626 035	49 492 068
57 232	UnitedHealth Group Inc.	14 668 728	36 399 946
248 212	Exxon Mobil Corp.	20 780 834	35 225 890
159 648	Johnson & Johnson	20 640 427	34 966 798
179 844	JPMorgan Chase & Co.	16 242 672	34 611 604
99 342	Visa Inc., catégorie A	11 517 845	31 217 768
48 343	Eli Lilly & Co.	7 490 356	30 000 592
25 629	Broadcom Inc.	8 942 238	29 417 652
144 625	Procter & Gamble Co.	14 914 566	29 039 247
51 445	Mastercard Inc., catégorie A	9 125 975	26 773 739
62 123	Home Depot Inc.	11 148 860	25 535 931
155 859	Merck & Co., Inc.	10 798 885	23 798 082
107 075	Chevron Corp.	12 882 683	22 294 448
84 646	PepsiCo Inc.	10 354 479	20 746 088
27 293	Costco Wholesale Corp.	7 784 086	19 443 843
108 384	AbbVie Inc.	12 964 603	19 322 859
239 046	Coca-Cola Co.	11 561 906	19 048 647

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

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

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

Fonds indiciel du marché américain SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel du marché américain Émeraude TD	3 042 134	776	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel du marché américain Émeraude TD	2 598 222	712	-

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

Fonds indiciel du marché américain SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	28 618	29 362	2 829	3 221
Parts émises contre trésorerie	9	356	-	-
Parts rachetées	(199)	(705)	(182)	(215)
Nombre de parts à la clôture de la période	28 428	29 013	2 647	3 006

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	401	401	2 852	5 096
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(29)	(381)
Nombre de parts à la clôture de la période	401	401	2 823	4 715

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	64	64	828	1 382
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(360)	(554)
Nombre de parts à la clôture de la période	64	64	468	828

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

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

Fonds indiciel du marché américain SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,09	628	28 428	0,50	3,34	0,43	3,77	12,83
2022	19,75	565	28 618	1,21	3,32	0,42	3,74	12,86
2021	23,41	688	29 362	6,96	3,32	0,46	3,78	14,05
2020	19,14	595	31 095	49,69	3,32	0,46	3,78	14,04
2019	17,15	878	51 159	16,33	3,32	0,45	3,77	13,70
2018	14,33	670	46 805	17,32	3,32	0,45	3,77	13,71
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,97	64	2 647	0,50	2,98	0,32	3,30	10,83
2022	21,38	61	2 829	1,21	2,97	0,32	3,29	10,90
2021	25,23	81	3 221	6,96	2,97	0,37	3,34	12,45
2020	20,53	73	3 576	49,69	2,97	0,36	3,33	12,25
2019	18,32	77	4 218	16,33	2,97	0,38	3,35	13,00
2018	15,24	47	3 112	17,32	2,97	0,38	3,35	13,00
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,39	11	401	0,50	2,57	0,34	2,91	13,00
2022	23,49	9	401	1,21	2,57	0,33	2,90	13,00
2021	27,62	11	401	6,96	2,57	0,33	2,90	13,00
2020	22,37	9	401	49,69	2,57	0,34	2,91	13,00
2019	19,87	8	401	16,33	2,57	0,38	2,95	14,66
2018	16,47	40	2 414	17,32	2,57	0,37	2,94	14,70
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,05	62	2 823	0,50	3,34	0,50	3,84	14,94
2022	19,72	56	2 852	1,21	3,32	0,38	3,70	11,39
2021	23,36	119	5 096	6,96	3,32	0,38	3,70	11,42
2020	19,08	98	5 114	49,69	3,32	0,49	3,81	14,98
2019	17,10	57	3 357	16,33	3,32	0,50	3,82	14,98
2018	14,29	35	2 458	17,32	3,32	0,49	3,81	14,98
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,75	1	64	0,50	2,97	0,52	3,49	13,00
2022	19,42	1	64	1,21	2,97	0,38	3,35	13,00
2021	22,96	1	64	6,96	2,97	0,38	3,35	13,00
2020	18,70	1	64	49,69	2,97	0,38	3,35	13,00
2019	16,69	27	1 624	16,33	2,97	0,38	3,35	13,00
2018	13,88	23	1 624	17,32	2,97	0,38	3,35	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,39	12	468	0,50	2,58	0,34	2,92	13,00
2022	23,49	20	828	1,21	2,57	0,33	2,90	13,00
2021	27,62	38	1 382	6,96	2,57	0,33	2,90	13,00
2020	22,37	31	1 382	49,69	2,57	0,33	2,90	13,00
2019	19,87	28	1 382	16,33	2,57	0,33	2,90	13,00
2018	16,46	23	1 382	17,32	2,57	0,33	2,90	13,00

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

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

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

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

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

Fonds indiciel du marché américain SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 088	7 163
Trésorerie	52	27
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	-	-
	7,144	7,190
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	14	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	23	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 121	7 190
*Placements au coût	6 764	7 188
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,83	24,99
Catégorie B	27,70	26,76
Catégorie C	28,93	27,92
Catégorie A 2001	25,98	25,13
Catégorie B 2001	27,88	26,92
Catégorie C 2001	28,99	27,97

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	27
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	40
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	349	(1 011)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	367	(944)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	76	89
Frais d'administration	9	10
Frais d'assurance	25	29
Taxe de vente harmonisée	12	14
	122	142
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	245	(1 086)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,84	(3,42)
Catégorie B	0,95	(3,61)
Catégorie C	1,04	(3,83)
Catégorie A 2001	0,89	(3,41)
Catégorie B 2001	0,99	(3,59)
Catégorie C 2001	1,03	(3,74)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	164 334	181 071
Catégorie B	39 836	52 888
Catégorie C	24 353	24 783
Catégorie A 2001	29 495	32 411
Catégorie B 2001	12 168	13 619
Catégorie C 2001	4 480	5 886

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

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 190	9 143
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	245	(1 086)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	42	120
Montant versé au rachat de parts	(356)	(511)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(314)	(391)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 121	7 666

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	245	(1 086)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(40)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(349)	1 011
Produit de la vente de placements	456	637
Achat de placements	(19)	(94)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(27)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	4	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	336	401
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	42	120
Montant versé au rachat de parts	(353)	(509)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(311)	(389)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	25	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	27	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	52	17
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 équilibré canadien CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
688 688	Fonds équilibré canadien CI (série I)	6 764 109	7 088 251	99,5
Total du portefeuille de placements		6 764 109	7 088 251	99,5
Autres actifs (passifs) nets			33 036	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 121 287	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds équilibré canadien CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	7 088	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	7 163	0,3

Fonds équilibré canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	166 502	186 215	40 899	54 250
Parts émises contre trésorerie	185	1 907	589	276
Parts rachetées	(4 205)	(12 449)	(4 369)	(2 681)
Nombre de parts à la clôture de la période	162 482	175 673	37 119	51 845

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	24 849	24 723	30 525	33 003
Parts émises contre trésorerie	19	1 574	-	474
Parts rachetées	(763)	(910)	(1 647)	(1 894)
Nombre de parts à la clôture de la période	24 105	25 387	28 878	31 583

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	12 846	13 866	4 549	5 987
Parts émises contre trésorerie	-	13	757	-
Parts rachetées	(1 309)	(577)	(922)	(202)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 537	13 302	4 384	5 785

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

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,83	4 197	162 482	0,27	3,16	0,37	3,53	11,78
2022	24,99	4 162	166 502	3,60	3,14	0,36	3,50	11,59
2021	28,02	5 218	186 215	10,14	3,14	0,36	3,50	11,41
2020	24,64	5 398	219 075	2,89	3,14	0,36	3,50	11,45
2019	23,28	5 820	250 055	3,96	3,14	0,36	3,50	11,53
2018	20,82	6 340	304 433	8,58	3,14	0,35	3,49	11,27
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,70	1 028	37 119	0,27	2,85	0,33	3,18	11,58
2022	26,76	1 094	40 899	3,60	2,84	0,33	3,17	11,61
2021	29,90	1 622	54 250	10,14	2,84	0,34	3,18	12,10
2020	26,20	1 411	53 847	2,89	2,84	0,33	3,17	11,55
2019	24,67	1 475	59 802	3,96	2,84	0,31	3,15	10,76
2018	21,99	1 552	70 603	8,58	2,84	0,30	3,14	10,57
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,93	697	24 105	0,27	2,65	0,31	2,96	11,75
2022	27,92	694	24 849	3,60	2,64	0,31	2,95	11,81
2021	31,14	770	24 723	10,14	2,64	0,31	2,95	11,87
2020	27,23	844	31 035	2,89	2,64	0,32	2,96	11,97
2019	25,58	850	33 237	3,96	2,64	0,32	2,96	12,07
2018	22,76	870	38 251	8,58	2,64	0,32	2,96	12,01
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,98	750	28 878	0,27	3,16	0,29	3,45	9,09
2022	25,13	767	30 525	3,60	3,14	0,29	3,43	9,17
2021	28,16	929	33 003	10,14	3,14	0,28	3,42	9,03
2020	24,74	1 023	41 351	2,89	3,14	0,29	3,43	9,15
2019	23,35	1 046	44 770	3,96	3,14	0,29	3,43	9,38
2018	20,88	1 043	49 983	8,58	3,14	0,29	3,43	9,33
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,88	322	11 537	0,27	2,86	0,21	3,07	7,25
2022	26,92	346	12 846	3,60	2,84	0,22	3,06	7,67
2021	30,05	417	13 866	10,14	2,84	0,22	3,06	7,91
2020	26,30	379	14 390	2,89	2,84	0,22	3,06	7,68
2019	24,74	374	15 116	3,96	2,84	0,23	3,07	8,05
2018	22,03	399	18 127	8,58	2,84	0,25	3,09	8,97
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,99	127	4 384	0,27	2,65	0,30	2,95	11,42
2022	27,97	127	4 549	3,60	2,64	0,30	2,94	11,31
2021	31,18	187	5 987	10,14	2,64	0,30	2,94	11,21
2020	27,26	172	6 310	2,89	2,64	0,30	2,94	11,18
2019	25,61	173	6 754	3,96	2,64	0,30	2,94	11,25
2018	22,78	178	7 820	8,58	2,64	0,30	2,94	11,52

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

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

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

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

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

Fonds équilibré canadien CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17 813	17 923
Trésorerie	53	14
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18	21
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17,885	17,958
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	15
Frais de gestion à payer	35	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	11	-
	58	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 827	17 943
*Placements au coût	16 040	16 249
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,74	21,95
Catégorie B	24,18	23,30
Catégorie C	25,06	24,11
Catégorie A 2001	22,72	21,93
Catégorie B 2001	24,28	23,39
Catégorie C 2001	25,37	24,40

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	337	173
Distribution de gains en capital provenant des placements	391	593
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	136	170
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	99	(3 216)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	964	(2 279)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	191	216
Frais d'administration	22	25
Frais d'assurance	64	72
Taxe de vente harmonisée	28	31
	305	344
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	659	(2 623)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,80	(2,97)
Catégorie B	0,91	(3,14)
Catégorie C	0,96	(3,20)
Catégorie A 2001	0,79	(3,00)
Catégorie B 2001	1,61	(3,13)
Catégorie C 2001	0,97	(3,23)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	551 190	607 478
Catégorie B	110 872	120 794
Catégorie C	49 326	57 934
Catégorie A 2001	44 946	47 024
Catégorie B 2001	3 561	6 434
Catégorie C 2001	27 898	28 094

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 943	21 928
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	659	(2 623)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	260	346
Montant versé au rachat de parts	(1 035)	(1 047)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(775)	(701)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	17 827	18 604

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	659	(2 623)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(136)	(170)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(99)	3 216
Produit de la vente de placements	1 179	1 019
Achat de placements	(103)	(83)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(728)	(766)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	35	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	11	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	821	593
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	260	346
Montant versé au rachat de parts	(1 042)	(1 037)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(782)	(691)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	39	(98)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	102
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	53	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 011 306	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	16 039 859	17 813 333	99,9
Total du portefeuille de placements		16 039 859	17 813 333	99,9
Autres actifs (passifs) nets			13 454	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			17 826 787	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 337 106	17 813	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 379 593	17 923	0,5

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	558 587	618 867	113 574	121 675
Parts émises contre trésorerie	10 365	12 705	32	1 850
Parts rachetées	(29 572)	(39 015)	(6 948)	(3 468)
Nombre de parts à la clôture de la période	539 380	592 557	106 658	120 057

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	50 290	58 572	45 299	47 429
Parts émises contre trésorerie	24	23	363	58
Parts rachetées	(1 611)	(1 143)	(2 864)	(839)
Nombre de parts à la clôture de la période	48 703	57 452	42 798	46 648

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	6 434	6 434	27 940	28 138
Parts émises contre trésorerie	-	-	499	490
Parts rachetées	(3 077)	-	(527)	(518)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 357	6 434	27 912	28 110

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,74	12 266	539 380	4,57	3,17	0,32	3,49	10,18
2022	21,95	12 258	558 587	6,62	3,14	0,32	3,46	10,22
2021	24,45	15 131	618 867	8,77	3,14	0,31	3,45	9,98
2020	21,31	15 891	745 806	3,86	3,14	0,31	3,45	9,88
2019	20,54	19 002	925 254	5,37	3,14	0,32	3,46	10,14
2018	18,14	20 985	1 157 168	12,90	3,14	0,32	3,46	10,07
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,18	2 579	106 658	4,57	2,86	0,27	3,13	9,62
2022	23,30	2 646	113 574	6,62	2,84	0,28	3,12	9,70
2021	25,86	3 147	121 675	8,77	2,84	0,28	3,12	9,74
2020	22,47	2 983	132 740	3,86	2,84	0,28	3,12	9,97
2019	21,58	3 179	147 330	5,37	2,84	0,28	3,12	9,78
2018	18,99	3 610	190 100	12,90	2,84	0,27	3,11	9,54
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,06	1 220	48 703	4,57	2,66	0,25	2,91	9,24
2022	24,11	1 213	50 290	6,62	2,64	0,25	2,89	9,35
2021	26,71	1 564	58 572	8,77	2,64	0,25	2,89	9,47
2020	23,15	1 551	66 994	3,86	2,64	0,24	2,88	9,19
2019	22,18	1 592	71 783	5,37	2,64	0,26	2,90	9,96
2018	19,48	1 814	93 125	12,90	2,64	0,27	2,91	10,12
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,72	973	42 798	4,57	3,17	0,36	3,53	11,28
2022	21,93	994	45 299	6,62	3,14	0,35	3,49	11,26
2021	24,44	1 159	47 429	8,77	3,14	0,35	3,49	11,23
2020	21,31	1 173	55 026	3,86	3,14	0,33	3,47	10,60
2019	20,54	1 570	76 408	5,37	3,14	0,34	3,48	10,72
2018	18,14	1 605	88 456	12,90	3,14	0,32	3,46	10,28
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,28	81	3 357	4,57	2,89	0,24	3,13	8,27
2022	23,39	150	6 434	6,62	2,84	0,19	3,03	6,67
2021	25,94	167	6 434	8,77	2,84	0,18	3,02	6,49
2020	22,52	342	15 203	3,86	2,84	0,19	3,03	6,69
2019	21,61	338	15 635	5,37	2,84	0,20	3,04	7,04
2018	19,00	305	16 049	12,90	2,84	0,24	3,08	8,62
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,37	708	27 912	4,57	2,66	0,14	2,80	5,14
2022	24,40	682	27 940	6,62	2,64	0,14	2,78	5,14
2021	27,00	760	28 138	8,77	2,64	0,14	2,78	5,15
2020	23,37	659	28 216	3,86	2,64	0,15	2,79	5,79
2019	22,37	694	31 034	5,37	2,64	0,15	2,79	5,85
2018	19,63	617	31 436	12,90	2,64	0,15	2,79	5,81

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

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

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

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 410	13 223
Trésorerie	46	29
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	14	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13,471	13,253
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	-
Frais de gestion à payer	26	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	45	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 426	13 253
*Placements au coût	11 814	11 990
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,05	21,14
Catégorie B	23,86	22,83
Catégorie C	24,75	23,67
Catégorie A 2001	21,97	21,07
Catégorie B 2001	23,73	22,72
Catégorie C 2001	24,76	23,67

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	162	121
Distribution de gains en capital provenant des placements	173	256
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	103	89
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	363	(2 684)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	803	(2 218)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	141	152
Frais d'administration	18	19
Frais d'assurance	49	53
Taxe de vente harmonisée	21	23
	229	247
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	574	(2 465)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,92	(3,83)
Catégorie B	1,05	(4,08)
Catégorie C	1,08	(4,16)
Catégorie A 2001	0,90	(3,83)
Catégorie B 2001	1,01	(4,05)
Catégorie C 2001	1,11	(4,36)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	443 325	478 779
Catégorie B	71 603	72 031
Catégorie C	35 377	31 736
Catégorie A 2001	50 025	47 909
Catégorie B 2001	670	670
Catégorie C 2001	4 685	4 048

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 253	15 628
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	574	(2 465)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	524	929
Montant versé au rachat de parts	(925)	(593)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(401)	336
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 426	13 499

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	574	(2 465)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(103)	(89)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(363)	2 684
Produit de la vente de placements	948	629
Achat de placements	(347)	(750)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(335)	(377)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	26	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	9	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	411	(368)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	524	929
Montant versé au rachat de parts	(918)	(584)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(394)	345
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	17	(23)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	29	73
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	46	50
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 326 910	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	11 813 674	13 410 146	99,9
Total du portefeuille de placements		11 813 674	13 410 146	99,9
Autres actifs (passifs) nets			15 536	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			13 425 682	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 875 046	13 410	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	13 223	0,2

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	451 682	472 858	73 833	73 587
Parts émises contre trésorerie	22 359	21 780	-	5 500
Parts rachetées	(35 732)	(17 098)	(3 868)	(6 892)
Nombre de parts à la clôture de la période	438 309	477 540	69 965	72 195

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	35 144	29 200	50 281	48 384
Parts émises contre trésorerie	852	10 746	431	228
Parts rachetées	(445)	(245)	(1 136)	(1 208)
Nombre de parts à la clôture de la période	35 551	39 701	49 576	47 404

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	670	670	4 745	3 891
Parts émises contre trésorerie	-	-	111	1 039
Parts rachetées	-	-	(527)	(116)
Nombre de parts à la clôture de la période	670	670	4 329	4 814

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,05	9 665	438 309	5,06	3,18	0,32	3,50	10,22
2022	21,14	9 549	451 682	11,84	3,16	0,32	3,48	10,27
2021	24,50	11 586	472 858	15,16	3,16	0,34	3,50	10,67
2020	21,81	10 854	497 701	13,51	3,16	0,34	3,50	10,83
2019	19,59	8 961	457 406	11,97	3,16	0,35	3,51	10,96
2018	17,71	8 020	452 923	14,38	3,16	0,35	3,51	11,01
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,86	1 669	69 965	5,06	2,88	0,24	3,12	8,22
2022	22,83	1 686	73 833	11,84	2,86	0,23	3,09	8,09
2021	26,36	1 940	73 587	15,16	2,86	0,23	3,09	7,99
2020	23,36	1 748	74 830	13,51	2,86	0,23	3,09	8,05
2019	20,90	1 579	75 525	11,97	2,86	0,24	3,10	8,23
2018	18,82	1 389	73 835	14,38	2,86	0,24	3,10	8,33
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,75	880	35 551	5,06	2,67	0,25	2,92	9,30
2022	23,67	832	35 144	11,84	2,66	0,28	2,94	10,48
2021	27,28	797	29 200	15,16	2,66	0,26	2,92	9,94
2020	24,13	669	27 712	13,51	2,66	0,26	2,92	9,84
2019	21,56	533	24 737	11,97	2,66	0,26	2,92	9,74
2018	19,37	456	23 561	14,38	2,66	0,26	2,92	9,65
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,97	1 089	49 576	5,06	3,18	0,40	3,58	12,53
2022	21,07	1 059	50 281	11,84	3,16	0,39	3,55	12,45
2021	24,44	1 182	48 384	15,16	3,16	0,42	3,58	13,26
2020	21,77	922	42 359	13,51	3,16	0,42	3,58	13,26
2019	19,57	937	47 879	11,97	3,16	0,42	3,58	13,28
2018	17,70	1 103	62 317	14,38	3,16	0,41	3,57	12,97
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,73	16	670	5,06	2,87	0,37	3,24	12,96
2022	22,72	15	670	11,84	2,86	0,16	3,02	5,85
2021	26,21	17	670	15,16	2,86	0,14	3,00	5,00
2020	23,22	152	6 534	13,51	2,86	0,18	3,04	6,22
2019	20,77	163	7 866	11,97	2,86	0,18	3,04	6,13
2018	18,68	148	7 925	14,38	2,86	0,35	3,21	12,32
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,76	107	4 329	5,06	2,67	0,18	2,85	6,71
2022	23,67	112	4 745	11,84	2,66	0,19	2,85	7,29
2021	27,26	106	3 891	15,16	2,66	0,20	2,86	7,38
2020	24,11	91	3 788	13,51	2,66	0,27	2,93	10,27
2019	21,53	161	7 464	11,97	2,66	0,28	2,94	10,47
2018	19,35	154	7 958	14,38	2,66	0,32	2,98	12,08

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

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

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

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 907	3 018
Trésorerie	20	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	43
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,930	3,071
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	42
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	10	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 920	3 029
*Placements au coût	2 525	2 757
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,34	24,52
Catégorie B	27,36	26,42
Catégorie C	28,62	27,61
Catégorie A 2001	25,56	24,72
Catégorie B 2001	27,29	26,38
Catégorie C 2001	28,72	27,70

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	11
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	32	35
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	121	(433)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	153	(387)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	31	36
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	11	13
Taxe de vente harmonisée	5	5
	50	58
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	103	(445)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,86	(3,35)
Catégorie B	0,94	(3,56)
Catégorie C	1,27	(3,66)
Catégorie A 2001	0,84	(3,37)
Catégorie B 2001	0,92	(3,58)
Catégorie C 2001	1,07	(3,72)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	86 460	98 402
Catégorie B	16 654	18 159
Catégorie C	3 188	4 111
Catégorie A 2001	7 872	8 396
Catégorie B 2001	1 797	1 797
Catégorie C 2001	405	423

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 029	3 750
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	103	(445)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	36	27
Montant versé au rachat de parts	(248)	(212)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(212)	(185)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 920	3 120

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	103	(445)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(32)	(35)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(121)	433
Produit de la vente de placements	303	250
Achat de placements	-	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(11)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	262	188
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	36	27
Montant versé au rachat de parts	(288)	(208)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(252)	(181)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	20	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 SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
282 417	Fonds équilibré canadien CI (série I)	2 524 860	2 906 750	99,5
Total du portefeuille de placements		2 524 860	2 906 750	99,5
Autres actifs (passifs) nets			13 219	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 919 969	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	2 907	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	3 018	0,1

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	90 126	100 883	17 360	18 571
Parts émises contre trésorerie	1 350	978	41	40
Parts rachetées	(6 697)	(6 992)	(978)	(645)
Nombre de parts à la clôture de la période	84 779	94 869	16 423	17 966

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 756	4 177	8 011	8 470
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 527)	(240)	(257)	(151)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 229	3 937	7 754	8 319

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 797	1 797	420	440
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(17)	(20)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 797	1 797	403	420

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,34	2 148	84 779	0,01	3,16	0,34	3,50	10,88
2022	24,52	2 209	90 126	2,59	3,14	0,34	3,48	10,71
2021	27,48	2 773	100 883	8,68	3,14	0,33	3,47	10,60
2020	24,17	2 607	107 881	2,46	3,14	0,34	3,48	10,79
2019	22,82	2 845	124 654	3,37	3,14	0,34	3,48	10,87
2018	20,41	2 829	138 628	5,69	3,14	0,35	3,49	11,08
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,36	449	16 423	0,01	2,86	0,27	3,13	9,43
2022	26,42	459	17 360	2,59	2,84	0,27	3,11	9,44
2021	29,51	548	18 571	8,68	2,84	0,27	3,11	9,67
2020	25,85	511	19 786	2,46	2,84	0,27	3,11	9,48
2019	24,33	497	20 421	3,37	2,84	0,28	3,12	9,78
2018	21,67	488	22 497	5,69	2,84	0,28	3,12	9,74
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,62	64	2 229	0,01	2,66	0,23	2,89	8,69
2022	27,61	104	3 756	2,59	2,64	0,24	2,88	9,03
2021	30,76	128	4 177	8,68	2,64	0,21	2,85	7,85
2020	26,89	234	8 723	2,46	2,64	0,21	2,85	8,11
2019	25,24	228	9 030	3,37	2,64	0,25	2,89	9,30
2018	22,43	234	10 439	5,69	2,64	0,25	2,89	9,52
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,56	198	7 754	0,01	3,16	0,24	3,40	7,75
2022	24,72	198	8 011	2,59	3,14	0,24	3,38	7,66
2021	27,68	234	8 470	8,68	3,14	0,24	3,38	7,54
2020	24,32	228	9 356	2,46	3,14	0,25	3,39	7,86
2019	22,95	242	10 518	3,37	3,14	0,25	3,39	7,97
2018	20,50	226	11 041	5,69	3,14	0,24	3,38	7,58
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,29	49	1 797	0,01	2,85	0,37	3,22	13,13
2022	26,38	47	1 797	2,59	2,84	0,37	3,21	13,13
2021	29,49	53	1 797	8,68	2,84	0,37	3,21	13,13
2020	25,86	46	1 762	2,46	2,84	0,31	3,15	10,82
2019	24,34	55	2 273	3,37	2,84	0,31	3,15	10,91
2018	21,69	55	2 517	5,69	2,84	0,31	3,15	10,91
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,72	12	403	0,01	2,66	0,19	2,85	6,96
2022	27,70	12	420	2,59	2,64	0,18	2,82	6,87
2021	30,85	14	440	8,68	2,64	0,15	2,79	6,37
2020	26,94	11	406	2,46	2,64	0,17	2,81	6,37
2019	25,28	10	406	3,37	2,64	0,16	2,80	6,37
2018	22,45	9	406	5,69	2,64	0,23	2,87	7,81

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

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

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

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 521	7 116
Trésorerie	39	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6,563	7,134
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	13	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	22	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 541	7 134
*Placements au coût	5 823	6 697
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,77	16,10
Catégorie B	17,99	17,25
Catégorie C	18,69	17,91
Catégorie A 2001	16,85	16,18
Catégorie B 2001	17,79	17,07
Catégorie C 2001	18,62	17,84

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	22	51
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	324
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	108	57
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	278	(1 640)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	408	(1 208)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	72	83
Frais d'administration	9	10
Frais d'assurance	25	29
Taxe de vente harmonisée	9	11
	115	133
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	293	(1 341)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,71	(2,92)
Catégorie B	0,78	(3,09)
Catégorie C	0,77	(3,19)
Catégorie A 2001	0,69	(2,94)
Catégorie B 2001	0,73	(3,14)
Catégorie C 2001	0,78	(3,30)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	313 389	352 783
Catégorie B	50 457	54 517
Catégorie C	17 544	17 956
Catégorie A 2001	18 753	23 832
Catégorie B 2001	3 089	3 251
Catégorie C 2001	1 609	1 668

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 134	8 714
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	293	(1 341)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	129	146
Montant versé au rachat de parts	(1 015)	(348)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(886)	(202)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 541	7 171

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	293	(1 341)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(108)	(57)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(278)	1 640
Produit de la vente de placements	1 102	415
Achat de placements	(102)	(257)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(22)	(375)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	904	25
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	129	146
Montant versé au rachat de parts	(1 012)	(344)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(883)	(198)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21	(173)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	18	194
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	39	21
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
310 588	Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (actions I)	5 823 328	6 520 539	99,7
Total du portefeuille de placements		5 823 328	6 520 539	99,7
Autres actifs (passifs) nets			20 819	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 541 358	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

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

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 934 235	6 521	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 936 777	7 116	0,4

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	342 413	355 151	53 154	55 102
Parts émises contre trésorerie	6 985	8 252	-	-
Parts rachetées	(53 725)	(14 116)	(5 511)	(1 204)
Nombre de parts à la clôture de la période	295 673	349 287	47 643	53 898

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 112	19 071	19 457	24 438
Parts émises contre trésorerie	643	112	-	-
Parts rachetées	(10)	(2 007)	(1 034)	(822)
Nombre de parts à la clôture de la période	17 745	17 176	18 423	23 616

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 111	3 917	1 609	2 204
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(45)	(759)	-	(595)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 066	3 158	1 609	1 609

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,77	4 958	295 673	1,82	3,19	0,29	3,48	9,13
2022	16,10	5 514	342 413	7,50	3,16	0,28	3,44	8,99
2021	18,69	6 639	355 151	10,82	3,16	0,29	3,45	9,19
2020	16,70	5 473	327 642	21,20	3,16	0,30	3,46	9,47
2019	15,11	4 515	298 813	19,24	3,16	0,35	3,51	11,22
2018	13,71	3 254	237 295	21,93	3,16	0,36	3,52	11,37
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,99	857	47 643	1,82	2,89	0,24	3,13	8,37
2022	17,25	917	53 154	7,50	2,86	0,24	3,10	8,37
2021	19,95	1 100	55 102	10,82	2,86	0,20	3,06	7,01
2020	17,76	952	53 632	21,20	2,86	0,20	3,06	6,86
2019	16,00	1 061	66 333	19,24	2,86	0,18	3,04	6,26
2018	14,45	812	56 217	21,93	2,86	0,19	3,05	6,68
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,69	332	17 745	1,82	2,68	0,26	2,94	9,58
2022	17,91	306	17 112	7,50	2,66	0,27	2,93	10,08
2021	20,68	394	19 071	10,82	2,66	0,28	2,94	10,60
2020	18,38	267	14 498	21,20	2,66	0,27	2,93	10,33
2019	16,54	384	23 197	19,24	2,66	0,34	3,00	12,86
2018	14,94	197	13 214	21,93	2,66	0,30	2,96	11,41
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,85	310	18 423	1,82	3,19	0,22	3,41	7,05
2022	16,18	315	19 457	7,50	3,16	0,23	3,39	7,26
2021	18,77	459	24 438	10,82	3,16	0,23	3,39	7,18
2020	16,76	430	25 644	21,20	3,16	0,23	3,39	7,16
2019	15,15	481	31 729	19,24	3,16	0,28	3,44	8,87
2018	13,74	400	29 147	21,93	3,16	0,28	3,44	8,76
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,79	54	3 066	1,82	2,88	0,37	3,25	13,00
2022	17,07	53	3 111	7,50	2,86	0,37	3,23	13,00
2021	19,77	77	3 917	10,82	2,86	0,37	3,23	13,00
2020	17,63	70	3 993	21,20	2,86	0,37	3,23	13,00
2019	15,91	65	4 078	19,24	2,86	0,37	3,23	13,00
2018	14,40	60	4 158	21,93	2,86	0,37	3,23	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,62	30	1 609	1,82	2,68	0,36	3,04	13,31
2022	17,84	29	1 609	7,50	2,66	0,35	3,01	13,16
2021	20,62	45	2 204	10,82	2,66	0,35	3,01	13,16
2020	18,35	58	3 154	21,20	2,66	0,35	3,01	13,17
2019	16,52	54	3 250	19,24	2,66	0,35	3,01	13,17
2018	14,92	44	2 919	21,93	2,66	0,35	3,01	13,17

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

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

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

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18 172	18 557
Trésorerie	54	67
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	33	39
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	18,260	18,663
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	26	34
Frais de gestion à payer	35	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	11	-
	76	34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 184	18 629
*Placements au coût	16 784	18 025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,18	19,52
Catégorie B	21,64	20,89
Catégorie C	22,70	21,90
Catégorie A 2001	20,21	19,55
Catégorie B 2001	21,59	20,86
Catégorie C 2001	22,72	21,92

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	69
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	92	148
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	856	(2 641)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	950	(2 424)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	197	230
Frais d'administration	23	26
Frais d'assurance	64	76
Taxe de vente harmonisée	27	32
	311	364
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	639	(2 788)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,67	(2,66)
Catégorie B	0,75	(2,76)
Catégorie C	0,82	(2,92)
Catégorie A 2001	0,68	(2,67)
Catégorie B 2001	0,75	(2,67)
Catégorie C 2001	0,81	(2,90)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	582 654	653 495
Catégorie B	89 102	105 962
Catégorie C	103 512	110 239
Catégorie A 2001	96 415	116 910
Catégorie B 2001	12 782	16 292
Catégorie C 2001	23 082	26 207

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise

États financiers (non audité)

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	18 629	23 625
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	639	(2 788)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	109	410
Montant versé au rachat de parts	(1 193)	(1 641)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 084)	(1 231)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	18 184	19 606

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	639	(2 788)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(92)	(148)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(856)	2 641
Produit de la vente de placements	1 351	1 639
Achat de placements	(12)	(215)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	35	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	11	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 079	1 060
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	109	380
Montant versé au rachat de parts	(1 201)	(1 626)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 092)	(1 246)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(13)	(186)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	67	92
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	54	(94)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 765 595	Fonds équilibré canadien CI (série I)	16 784 185	18 172 215	99,9
Total du portefeuille de placements		16 784 185	18 172 215	99,9
Autres actifs (passifs) nets			12 066	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			18 184 281	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

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

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	18 172	0,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	18 557	0,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	599 393	669 915	91 138	110 577
Parts émises contre trésorerie	3 551	16 440	179	803
Parts rachetées	(44 556)	(45 110)	(3 222)	(11 588)
Nombre de parts à la clôture de la période	558 388	641 245	88 095	99 792

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	105 657	111 689	98 461	118 177
Parts émises contre trésorerie	46	1 212	1 507	646
Parts rachetées	(4 710)	(3 611)	(4 728)	(10 864)
Nombre de parts à la clôture de la période	100 993	109 290	95 240	107 959

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	13 160	17 297	23 292	27 381
Parts émises contre trésorerie	-	-	98	1 068
Parts rachetées	(591)	(3 282)	(425)	(3 384)
Nombre de parts à la clôture de la période	12 569	14 015	22 965	25 065

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,18	11 267	558 388	0,06	3,16	0,31	3,47	9,79
2022	19,52	11 701	599 393	4,20	3,14	0,31	3,45	9,80
2021	21,88	14 657	669 915	9,06	3,14	0,31	3,45	9,87
2020	19,23	14 600	759 189	2,57	3,14	0,32	3,46	10,04
2019	18,16	16 812	925 912	96,59	3,14	0,32	3,46	10,06
2018	16,58	19 191	1 157 191	5,69	3,14	0,32	3,46	10,13
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,64	1 906	88 095	0,06	2,86	0,28	3,14	9,67
2022	20,89	1 904	91 138	4,20	2,84	0,28	3,12	9,73
2021	23,34	2 581	110 577	9,06	2,84	0,29	3,13	10,08
2020	20,45	2 436	119 118	2,57	2,84	0,29	3,13	10,37
2019	19,24	2 856	148 426	96,59	2,84	0,29	3,13	10,38
2018	17,52	3 486	199 019	5,69	2,84	0,29	3,13	10,34
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,70	2 293	100 993	0,06	2,65	0,22	2,87	8,23
2022	21,90	2 314	105 657	4,20	2,64	0,22	2,86	8,32
2021	24,40	2 725	111 689	9,06	2,64	0,22	2,86	8,50
2020	21,32	2 882	135 193	2,57	2,64	0,24	2,88	8,92
2019	20,02	2 861	142 969	96,59	2,64	0,24	2,88	9,16
2018	18,18	3 444	189 452	5,69	2,64	0,25	2,89	9,59
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,21	1 925	95 240	0,06	3,16	0,31	3,47	9,85
2022	19,55	1 925	98 461	4,20	3,14	0,32	3,46	10,23
2021	21,91	2 590	118 177	9,06	3,14	0,32	3,46	10,29
2020	19,26	2 419	125 594	2,57	3,14	0,31	3,45	9,84
2019	18,18	2 530	139 114	96,59	3,14	0,31	3,45	9,81
2018	16,61	2 892	174 156	5,69	3,14	0,32	3,46	10,05
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,59	271	12 569	0,06	2,86	0,31	3,17	10,85
2022	20,86	274	13 160	4,20	2,84	0,33	3,17	11,51
2021	23,32	403	17 297	9,06	2,84	0,31	3,15	10,80
2020	20,44	479	23 424	2,57	2,84	0,28	3,12	9,70
2019	19,23	564	29 306	96,59	2,84	0,29	3,13	10,28
2018	17,51	649	37 084	5,69	2,84	0,29	3,13	10,21
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,72	522	22 965	0,06	2,65	0,22	2,87	8,36
2022	21,92	511	23 292	4,20	2,64	0,23	2,87	8,86
2021	24,42	669	27 381	9,06	2,64	0,25	2,89	9,41
2020	21,35	709	33 224	2,57	2,64	0,25	2,89	9,54
2019	20,04	677	33 769	96,59	2,64	0,25	2,89	9,64
2018	18,20	749	41 154	5,69	2,64	0,26	2,90	9,70

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 933	14 047
Trésorerie	58	27
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	21	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14,012	14,075
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	15	-
Frais de gestion à payer	27	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	8	-
	53	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 959	14 075
*Placements au coût	12 501	13 256
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,56	19,89
Catégorie B	22,07	21,31
Catégorie C	23,11	22,30
Catégorie A 2001	20,61	19,94
Catégorie B 2001	22,23	21,46
Catégorie C 2001	23,03	22,22

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	51
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	80	144
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	640	(1 994)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	721	(1 799)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	149	170
Frais d'administration	17	19
Frais d'assurance	48	54
Taxe de vente harmonisée	23	26
	237	269
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	484	(2 068)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,68	(2,72)
Catégorie B	0,77	(2,87)
Catégorie C	0,82	(2,98)
Catégorie A 2001	0,69	(2,73)
Catégorie B 2001	0,79	(2,84)
Catégorie C 2001	0,81	(2,96)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	389 135	429 177
Catégorie B	104 003	115 282
Catégorie C	72 418	83 059
Catégorie A 2001	65 869	69 032
Catégorie B 2001	14 201	16 030
Catégorie C 2001	26 652	30 489

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 075	17 522
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	484	(2 068)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	247	216
Montant versé au rachat de parts	(847)	(1 141)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(600)	(925)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 959	14 529

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	484	(2 068)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(80)	(144)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(640)	1 994
Produit de la vente de placements	814	1 176
Achat de placements	-	(26)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(51)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	27	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	8	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	616	881
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	247	216
Montant versé au rachat de parts	(832)	(1 091)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(585)	(875)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	31	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	27	28
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	58	34
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 353 699	Fonds équilibré canadien CI (série I)	12 501 472	13 932 814	99,8
Total du portefeuille de placements		12 501 472	13 932 814	99,8
Autres actifs (passifs) nets			25 724	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			13 958 538	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
635 037	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	47 351 237	42 090 252
91 457	Microsoft Corp.	24 421 997	41 259 030
824 518	Enbridge Inc.	40 010 598	40 599 266
332 451	Banque de Montréal	38 930 976	39 774 438
479 870	Banque Toronto-Dominion (La)	37 785 032	39 402 126
1 730 471	Cenovus Energy Inc.	27 796 635	38 935 598
652 823	Wheaton Precious Metals Corp.	28 896 610	37 400 230
881 383	Suncor Énergie Inc.	31 609 295	34 250 543
317 553	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	23 231 344	33 978 171
220 476	Advanced Micro Devices Inc.	15 047 692	33 270 329
32 510 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	32 314 021	31 681 946
32 497 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	30 426 929	30 450 891
438 469	Alimentation Couche-Tard Inc.	16 582 111	29 785 199
29 268 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	28 641 260	28 579 974
475 773	US Foods Holding Corp.	21 605 559	27 732 332
1 024 500	TELUS Corp.	29 600 007	26 411 610
130 708	Amazon.com Inc.	16 481 921	22 572 541
34 288	UnitedHealth Group Inc.	17 423 123	21 832 124
123 986	WSP Global Inc.	14 789 062	21 700 030
461 696	Brookfield Corp.	27 339 211	20 591 642

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	13 933	0,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	14 047	0,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	398 046	443 352	105 992	117 373
Parts émises contre trésorerie	8 858	4 000	1 370	4 126
Parts rachetées	(28 573)	(30 894)	(4 520)	(9 246)
Nombre de parts à la clôture de la période	378 331	416 458	102 842	112 253

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	72 955	84 713	68 214	70 073
Parts émises contre trésorerie	351	121	1 301	1 380
Parts rachetées	(1 270)	(4 547)	(5 315)	(5 558)
Nombre de parts à la clôture de la période	72 036	80 287	64 200	65 895

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 731	16 778	26 745	30 801
Parts émises contre trésorerie	-	9	-	-
Parts rachetées	(772)	(1 352)	(175)	(672)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 959	15 435	26 570	30 129

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A^{(1) (2) (3)}								
2023	20,56	7 779	378 331	-	3,16	0,34	3,50	10,81
2022	19,89	7 919	398 046	3,61	3,14	0,34	3,48	10,84
2021	22,30	9 888	443 352	8,77	3,14	0,35	3,49	11,03
2020	19,61	9 925	506 116	2,71	3,14	0,35	3,49	11,07
2019	18,53	10 386	560 557	5,20	3,14	0,36	3,50	11,36
2018	16,57	10 570	637 968	6,76	3,14	0,36	3,50	11,38
Catégorie B^{(1) (2) (3)}								
2023	22,07	2 270	102 842	-	2,85	0,31	3,16	10,96
2022	21,31	2 259	105 992	3,61	2,84	0,31	3,15	10,87
2021	23,82	2 796	117 373	8,77	2,84	0,31	3,15	11,03
2020	20,87	2 757	132 065	2,71	2,84	0,30	3,14	10,71
2019	19,65	3 222	163 950	5,20	2,84	0,31	3,15	11,00
2018	17,51	3 214	183 510	6,76	2,84	0,32	3,16	11,10
Catégorie C^{(1) (2) (3)}								
2023	23,11	1 665	72 036	-	2,65	0,28	2,93	10,58
2022	22,30	1 627	72 955	3,61	2,64	0,28	2,92	10,63
2021	24,86	2 106	84 713	8,77	2,64	0,28	2,92	10,60
2020	21,74	2 210	101 705	2,71	2,64	0,28	2,92	10,76
2019	20,42	2 290	112 159	5,20	2,64	0,29	2,93	10,89
2018	18,16	2 595	142 907	6,76	2,64	0,29	2,93	10,97
Catégorie A 2001^{(1) (2) (3)}								
2023	20,61	1 323	64 200	-	3,16	0,34	3,50	10,89
2022	19,94	1 360	68 214	3,61	3,14	0,34	3,48	10,82
2021	22,36	1 567	70 073	8,77	3,14	0,34	3,48	10,69
2020	19,65	1 481	75 354	2,71	3,14	0,34	3,48	10,79
2019	18,56	1 470	79 214	5,20	3,14	0,34	3,48	10,70
2018	16,60	1 443	86 939	6,76	3,14	0,32	3,46	10,30
Catégorie B 2001^{(1) (2) (3)}								
2023	22,23	310	13 959	-	2,86	0,23	3,09	7,91
2022	21,46	316	14 731	3,61	2,84	0,23	3,07	7,96
2021	23,96	402	16 778	8,77	2,84	0,22	3,06	7,89
2020	20,98	379	18 048	2,71	2,84	0,24	3,08	8,45
2019	19,74	411	20 813	5,20	2,84	0,24	3,08	8,58
2018	17,58	416	23 651	6,76	2,84	0,24	3,08	8,54
Catégorie C 2001^{(1) (2) (3)}								
2023	23,03	612	26 570	-	2,65	0,31	2,96	11,57
2022	22,22	594	26 745	3,61	2,64	0,30	2,94	11,42
2021	24,78	763	30 801	8,77	2,64	0,30	2,94	11,40
2020	21,67	680	31 391	2,71	2,64	0,30	2,94	11,45
2019	20,37	730	35 840	5,20	2,64	0,32	2,96	12,01
2018	18,11	719	39 694	6,76	2,64	0,32	2,96	11,96

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré sélect CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 996	9 871
Trésorerie	50	20
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10,051	9,892
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	19	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	32	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 019	9 892
*Placements au coût	8 487	8 832
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,54	22,62
Catégorie B	25,20	24,18
Catégorie C	26,22	25,12
Catégorie A 2001	23,50	22,59
Catégorie B 2001	25,26	24,22
Catégorie C 2001	26,11	25,02

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	32	72
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	461
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	75	173
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	470	(2 437)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	578	(1 731)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	106	119
Frais d'administration	13	15
Frais d'assurance	36	40
Taxe de vente harmonisée	17	19
	172	193
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	406	(1 924)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,94	(4,12)
Catégorie B	1,03	(4,34)
Catégorie C	1,10	(4,48)
Catégorie A 2001	0,91	(4,14)
Catégorie B 2001	1,04	(4,41)
Catégorie C 2001	1,09	(4,43)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	321 528	343 548
Catégorie B	55 289	64 027
Catégorie C	27 644	32 324
Catégorie A 2001	14 043	14 889
Catégorie B 2001	907	1 947
Catégorie C 2001	3 921	3 760

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 892	12 794
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	406	(1 924)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	408	153
Montant versé au rachat de parts	(687)	(850)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(279)	(697)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 019	10 173

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	406	(1 924)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(75)	(173)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(470)	2 437
Produit de la vente de placements	537	895
Achat de placements	(88)	(33)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(32)	(533)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	7	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	306	669
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	408	153
Montant versé au rachat de parts	(684)	(865)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(276)	(712)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	30	(43)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	20	43
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	50	-
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 mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
476 131	Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (actions I)	8 487 205	9 995 981	99,8
Total du portefeuille de placements		8 487 205	9 995 981	99,8
Autres actifs (passifs) nets			22 736	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 018 717	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
314 392 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	443 045 600	425 406 308
270 547 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	398 925 606	367 648 545
208 507 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	274 645 596	272 718 349
1 027 420	Apple Inc.	154 861 857	264 007 649
183 290 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	229 539 562	238 994 846
174 930 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	228 862 054	226 614 923
457 483	Microsoft Corp.	114 389 529	206 384 473
144 246 000	Obligation du Trésor américain, 4,757 %, 31 août 2023	194 600 907	189 474 531
303 196	Eli Lilly and Co.	110 702 741	188 369 991
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		177 901 177
4 036 618	Shell PLC	97 460 260	159 087 077
2 432 218	US Foods Holding Corp.	114 226 633	141 771 555
861 260	Alphabet Inc., catégorie C	110 568 072	138 021 228
242 826	NVIDIA Corp.	90 990 436	136 078 657
854 877	Advanced Micro Devices Inc.	56 571 431	129 002 882
588 407	Safran SA	87 242 862	122 024 474
680 452	Amazon.com Inc.	93 901 017	117 510 257
612 900	AstraZeneca PLC	93 234 762	116 273 926
174 567	UnitedHealth Group Inc.	83 760 497	111 151 669
157 911	Thermo Fisher Scientific Inc.	99 443 155	109 146 238
2 818 447	Bank of America Corp.	120 472 053	107 120 934
7 924 992	AIA Group Ltd.	102 761 245	105 977 780
1 400 602	Samsung Electronics Co., Ltd.	95 473 533	101 668 356
1 759 704	Wells Fargo & Co.	106 537 805	99 494 245
377 671	Quanta Services Inc.	29 892 308	98 287 797

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 934 235	9 996	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 936 777	9 871	0,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	327 628	350 662	55 656	72 371
Parts émises contre trésorerie	14 610	5 445	2 402	254
Parts rachetées	(26 938)	(16 056)	(1 549)	(13 319)
Nombre de parts à la clôture de la période	315 300	340 051	56 509	59 306

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	27 804	32 925	14 010	16 086
Parts émises contre trésorerie	43	73	281	-
Parts rachetées	(429)	(1 199)	(310)	(1 783)
Nombre de parts à la clôture de la période	27 418	31 799	13 981	14 303

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	912	2 206	3 921	4 009
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	857
Parts rachetées	(10)	(365)	-	(925)
Nombre de parts à la clôture de la période	902	1 841	3 921	3 941

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,54	7 422	315 300	1,19	3,19	0,35	3,54	11,13
2022	22,62	7 411	327 628	5,34	3,16	0,35	3,51	11,10
2021	26,27	9 213	350 662	3,51	3,16	0,36	3,52	11,25
2020	23,50	9 040	384 677	9,48	3,16	0,36	3,52	11,26
2019	21,26	8 790	413 439	7,31	3,16	0,35	3,51	11,20
2018	19,30	9 099	471 437	6,90	3,16	0,36	3,52	11,45
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,20	1 424	56 509	1,19	2,88	0,32	3,20	11,15
2022	24,18	1 346	55 656	5,34	2,86	0,31	3,17	10,91
2021	28,00	2 026	72 371	3,51	2,86	0,32	3,18	11,13
2020	24,96	2 095	83 969	9,48	2,86	0,32	3,18	11,25
2019	22,50	2 161	96 028	7,31	2,86	0,32	3,18	11,34
2018	20,36	2 074	101 828	6,90	2,86	0,31	3,17	10,99
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,22	719	27 418	1,19	2,68	0,27	2,95	10,09
2022	25,12	698	27 804	5,34	2,66	0,27	2,93	10,09
2021	29,01	955	32 925	3,51	2,66	0,28	2,94	10,41
2020	25,80	948	36 754	9,48	2,66	0,27	2,93	10,09
2019	23,20	912	39 295	7,31	2,66	0,28	2,94	10,49
2018	20,95	1 154	55 105	6,90	2,66	0,28	2,94	10,69
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,50	329	13 981	1,19	3,19	0,39	3,58	12,34
2022	22,59	317	14 010	5,34	3,16	0,40	3,56	12,62
2021	26,25	422	16 086	3,51	3,16	0,39	3,55	12,18
2020	23,49	468	19 929	9,48	3,16	0,39	3,55	12,23
2019	21,25	540	25 462	7,31	3,16	0,37	3,53	11,78
2018	19,29	568	29 463	6,90	3,16	0,39	3,55	12,19
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,26	23	902	1,19	2,88	0,29	3,17	10,01
2022	24,22	22	912	5,34	2,86	0,27	3,13	9,51
2021	28,03	62	2 206	3,51	2,86	0,27	3,13	9,35
2020	24,98	71	2 841	9,48	2,86	0,27	3,13	9,29
2019	22,51	68	3 014	7,31	2,86	0,28	3,14	9,98
2018	20,36	81	4 003	6,90	2,86	0,28	3,14	9,82
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,11	102	3 921	1,19	2,68	0,31	2,99	11,62
2022	25,02	98	3 921	5,34	2,66	0,33	2,99	12,45
2021	28,92	116	4 009	3,51	2,66	0,33	2,99	12,45
2020	25,73	106	4 108	9,48	2,66	0,34	3,00	12,72
2019	23,16	185	7 987	7,31	2,66	0,34	3,00	12,83
2018	20,92	180	8 594	6,90	2,66	0,33	2,99	12,35

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 292	14 558
Trésorerie	100	47
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	30	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14,423	14,612
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	11	-
Frais de gestion à payer	28	31
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	52	31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 371	14 581
*Placements au coût	12 653	13 720
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,55	23,48
Catégorie B	26,56	25,35
Catégorie C	27,79	26,49
Catégorie A 2001	24,60	23,53
Catégorie B 2001	26,68	25,45
Catégorie C 2001	27,64	26,36

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	110	168
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	802	(1 954)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	40	45
	953	(1 741)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	196	225
Frais d'administration	20	24
Frais d'assurance	48	55
Taxe de vente harmonisée	25	28
	289	332
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	664	(2 073)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,08	(3,08)
Catégorie B	1,25	(3,22)
Catégorie C	1,31	(3,35)
Catégorie A 2001	1,09	(3,10)
Catégorie B 2001	1,27	(3,28)
Catégorie C 2001	1,32	(3,38)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	339 560	380 153
Catégorie B	68 243	89 811
Catégorie C	86 461	95 639
Catégorie A 2001	54 668	58 962
Catégorie B 2001	11 625	13 576
Catégorie C 2001	17 314	19 413

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 581	17 928
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	664	(2 073)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	103	149
Montant versé au rachat de parts	(977)	(1 055)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(874)	(906)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	14 371	14 949

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	664	(2 073)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(110)	(168)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(802)	1 954
Produit de la vente de placements	1 158	1 198
Achat de placements	(4)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	9	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	916	915
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	103	149
Montant versé au rachat de parts	(966)	(1 049)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(863)	(900)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	53	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	47	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	100	50
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
488 784	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série 0)	12 653 200	14 292 141	99,5
Total du portefeuille de placements		12 653 200	14 292 141	99,5
Autres actifs (passifs) nets			78 379	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			14 370 520	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 425 478	Banque Toronto-Dominion	93 869 505	117 045 999
2 286 895	iShares Comex Gold Trust ETF	83 981 894	110 245 840
1 010 104	Canadian Pacific Kansas City Ltd., catégorie L	92 841 268	108 081 128
791 233	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	121 799 054	107 900 258
771 929	Banque Royale du Canada	61 435 120	97 664 457
1 168 663	Canadian Natural Resources Ltd.	48 651 172	87 042 004
532 922	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	80 756 139	85 491 347
1 179 209	Rogers Communications Inc., catégorie B	73 036 702	71 271 392
22 511	Constellation Software Inc.	30 786 274	61 787 292
641 837	Dollarama Inc.	38 099 094	57 585 616
649 704	Shopify Inc., catégorie A	39 829 174	55 627 656
485 948	Restaurant Brands International Inc.	42 329 410	49 911 719
254 076	Waste Connections Inc.	39 728 829	48 104 209
1 010 157	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	45 025 709	45 053 002
228 697	Franco-Nevada Corp.	40 604 418	43 180 272
865 400	CSX Corp.	35 948 554	39 093 558
82 238	Microsoft Corp.	31 649 925	37 100 059
36 881	Fairfax Financial Holdings Ltd.	26 525 339	36 596 647
504 177	Mines Agnico Eagle Limitée	33 801 801	33 351 313
447 239	Onex Corp.	29 293 080	32 724 478
546 284	Ressources Teck Limitée, catégorie B	26 593 406	30 449 893
541 960	OpenText Corp.	24 276 654	29 861 996
605 260	Enbridge Inc.	28 782 083	29 803 002
811 643	Groupe SNC-Lavalin inc.	22 068 782	28 204 594
233 581	Banque de Montréal	21 524 349	27 945 631

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 706 331	14 292	0,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 683 945	14 558	0,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	347 485	389 761	77 503	91 841
Parts émises contre trésorerie	1 256	277	1 591	1 633
Parts rachetées	(16 066)	(21 183)	(12 975)	(8 375)
Nombre de parts à la clôture de la période	332 675	368 855	66 119	85 099

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	88 458	97 519	55 665	59 906
Parts émises contre trésorerie	1 061	160	-	4 066
Parts rachetées	(4 867)	(4 664)	(1 477)	(6 143)
Nombre de parts à la clôture de la période	84 652	93 015	54 188	57 829

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	12 176	13 894	18 733	19 703
Parts émises contre trésorerie	-	-	26	26
Parts rachetées	(733)	(900)	(2 217)	(501)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 443	12 994	16 542	19 228

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.

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,55	8 167	332 675	0,03	3,26	0,40	3,66	12,18
2022	23,48	8 159	347 485	5,96	3,24	0,39	3,63	12,04
2021	25,80	10 057	389 761	15,06	3,24	0,39	3,63	11,99
2020	22,62	9 828	434 521	4,48	3,24	0,39	3,63	12,15
2019	21,27	10 342	486 170	5,53	3,23	0,39	3,62	12,03
2018	18,94	10 742	567 140	5,88	3,24	0,38	3,62	11,87
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,56	1 756	66 119	0,03	2,96	0,27	3,23	9,00
2022	25,35	1 965	77 503	5,96	2,94	0,27	3,21	9,07
2021	27,74	2 548	91 841	15,06	2,94	0,27	3,21	9,26
2020	24,21	2 433	100 504	4,48	2,94	0,26	3,20	8,82
2019	22,67	2 847	125 550	5,53	2,93	0,26	3,19	8,80
2018	20,10	2 853	141 919	5,88	2,94	0,27	3,21	9,09
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,79	2 352	84 652	0,03	2,75	0,23	2,98	8,52
2022	26,49	2 343	88 458	5,96	2,74	0,24	2,98	8,84
2021	28,92	2 820	97 519	15,06	2,74	0,23	2,97	8,53
2020	25,17	2 941	116 859	4,48	2,74	0,24	2,98	8,64
2019	23,52	3 088	131 276	5,53	2,73	0,24	2,97	8,82
2018	20,81	3 163	152 002	5,88	2,74	0,24	2,98	8,87
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,60	1 333	54 188	0,03	3,26	0,38	3,64	11,84
2022	23,53	1 310	55 665	5,96	3,24	0,38	3,62	11,84
2021	25,85	1 549	59 906	15,06	3,24	0,39	3,63	11,93
2020	22,66	1 423	62 803	4,48	3,24	0,37	3,61	11,34
2019	21,30	1 480	69 482	5,53	3,23	0,37	3,60	11,46
2018	18,96	1 631	86 018	5,88	3,24	0,38	3,62	11,68
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,68	306	11 443	0,03	2,96	0,21	3,17	7,18
2022	25,45	310	12 176	5,96	2,94	0,22	3,16	7,67
2021	27,84	387	13 894	15,06	2,94	0,23	3,17	7,96
2020	24,29	261	10 758	4,48	2,94	0,23	3,17	7,69
2019	22,74	285	12 553	5,53	2,93	0,25	3,18	8,52
2018	20,16	344	17 073	5,88	2,94	0,24	3,18	8,17
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,64	457	16 542	0,03	2,76	0,31	3,07	11,25
2022	26,36	494	18 733	5,96	2,74	0,31	3,05	11,30
2021	28,80	567	19 703	15,06	2,74	0,30	3,04	10,95
2020	25,09	590	23 518	4,48	2,74	0,29	3,03	10,72
2019	23,47	594	25 296	5,53	2,73	0,29	3,02	10,70
2018	20,77	573	27 611	5,88	2,74	0,24	2,98	8,97

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 742	2 601
Trésorerie	11	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,753	2,614
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	5	6
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	8	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 745	2 608
*Placements au coût	2 089	1 999
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,23	16,76
Catégorie B	18,68	18,13
Catégorie C	19,47	18,88
Catégorie A 2001	17,40	16,92
Catégorie B 2001	18,45	17,91
Catégorie C 2001	19,31	18,73

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	67	68
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	52	(525)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	8	8
	127	(449)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	37
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	5	5
	53	56
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	74	(505)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,49	(3,29)
Catégorie B	0,62	(3,56)
Catégorie C	0,59	(3,68)
Catégorie A 2001	0,57	(3,35)
Catégorie B 2001	0,54	(3,50)
Catégorie C 2001	0,60	(3,66)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	109 847	106 315
Catégorie B	11 148	16 000
Catégorie C	10 542	10 743
Catégorie A 2001	8 522	11 058
Catégorie B 2001	54	54
Catégorie C 2001	4 977	5 907

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 608	3 033
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	74	(505)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	558	281
Montant versé au rachat de parts	(495)	(229)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	63	52
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 745	2 580

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	74	(505)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(67)	(68)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(52)	525
Produit de la vente de placements	266	232
Achat de placements	(287)	(239)
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	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(64)	(55)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	558	281
Montant versé au rachat de parts	(494)	(228)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	64	53
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	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 Répartition mondiale SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
78 830	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	2 088 547	2 742 266	99,9
Total du portefeuille de placements		2 088 547	2 742 266	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2 713	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 744 979	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
41 033	iShares Core S&P 500 ETF	17 377 533	24 228 112
242 789	iShares Core MSCI Emerging ETF	16 865 302	15 853 376
12 515 330	Bon/obligation du Trésor américain, 2,875 %, 30 avril 2029	16 638 955	15 547 340
189 725	iShares Core MSCI Europe ETF	12 350 336	13 227 929
123 563	iShares MSCI Japan ETF	9 256 106	10 132 416
182 535	Financial Select Sector SPDR ETF	7 868 983	8 151 524
180 504	iShares MSCI United Kingdom ETF	7 518 689	7 735 619
14 218	Microsoft Corp.	1 920 766	6 414 172
35 606	Health Care Select Sector SPDR ETF	5 448 398	6 260 748
91 764	FactorShares ETF	6 421 430	6 148 725
3 703 467	Bon/obligation du Trésor américain, 3,875 %, 30 mars 2029	4 882 812	4 809 770
46 177	Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	4 073 762	4 537 200
78 567	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	4 862 473	4 396 408
28 835	Industrial Select Sector SPDR ETF	3 688 845	4 099 535
22 012	Alphabet Inc., catégorie A	1 346 570	3 490 500
2 914 987	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 février 2032	3 825 455	3 447 048
17 920 004	Gouvernement de la Chine 2,89 %, 18 novembre 2031	3 300 041	3 316 255
46 204	Boston Scientific Corp.	2 550 403	3 310 781
375	NVR Inc.	2 078 497	3 154 869
15 114	Applied Materials Inc.	1 794 204	2 894 019
5 684	Linde PLC	2 652 072	2 869 486
117 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2 296 643	2 862 599
89 008	iShares S&P/TSX Capped Composite Index ETF	2 414 775	2 849 146
23 998	Morgan Stanley	1 259 870	2 714 981
6 492	Accenture PLC, catégorie A	2 278 839	2 653 873

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	396 127	2 742	0,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	406 281	2 601	0,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	112 154	109 271	14 874	16 202
Parts émises contre trésorerie	32 373	17 310	-	-
Parts rachetées	(21 749)	(11 202)	(4 722)	(568)
Nombre de parts à la clôture de la période	122 778	115 379	10 152	15 634

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 533	10 735	9 595	11 423
Parts émises contre trésorerie	16	15	-	83
Parts rachetées	-	-	(1 717)	(1 021)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 549	10 750	7 878	10 485

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54	54	5 144	6 089
Parts émises contre trésorerie	-	-	37	-
Parts rachetées	-	-	(215)	(229)
Nombre de parts à la clôture de la période	54	54	4 966	5 860

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,23	2 116	122 778	10,34	3,32	0,40	3,72	12,16
2022	16,76	1 880	112 154	11,26	3,30	0,39	3,69	12,09
2021	19,31	2 110	109 271	9,96	3,30	0,40	3,70	12,19
2020	18,01	2 175	120 758	7,62	3,30	0,40	3,70	12,23
2019	16,98	2 499	147 182	11,25	3,30	0,39	3,69	12,13
2018	15,15	2 372	156 586	7,58	3,34	0,40	3,74	12,32
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,68	190	10 152	10,34	3,03	0,31	3,34	10,42
2022	18,13	270	14 874	11,26	3,00	0,30	3,30	10,30
2021	20,81	337	16 202	9,96	3,00	0,31	3,31	10,56
2020	19,33	381	19 720	7,62	3,00	0,29	3,29	9,95
2019	18,16	331	18 238	11,25	3,00	0,27	3,27	9,05
2018	16,13	411	25 469	7,58	3,04	0,30	3,34	10,00
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,47	205	10 549	10,34	2,81	0,29	3,10	10,64
2022	18,88	199	10 533	11,26	2,80	0,29	3,09	10,51
2021	21,62	232	10 735	9,96	2,80	0,30	3,10	11,05
2020	20,04	195	9 735	7,62	2,80	0,30	3,10	10,98
2019	18,79	177	9 392	11,25	2,80	0,31	3,11	11,42
2018	16,67	250	15 001	7,58	2,84	0,30	3,14	11,03
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,40	137	7 878	10,34	3,32	0,33	3,65	10,19
2022	16,92	162	9 595	11,26	3,30	0,32	3,62	9,94
2021	19,48	222	11 423	9,96	3,30	0,32	3,62	9,98
2020	18,15	243	13 364	7,62	3,30	0,30	3,60	9,22
2019	17,10	293	17 137	11,25	3,30	0,34	3,64	10,53
2018	15,24	238	15 634	7,58	3,34	0,38	3,72	11,57
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,45	1	54	10,34	3,01	0,37	3,38	13,00
2022	17,91	1	54	11,26	3,00	0,38	3,38	13,00
2021	20,56	1	54	9,96	3,00	0,38	3,38	13,00
2020	19,09	1	54	7,62	3,00	0,38	3,38	14,98
2019	18,03	17	946	11,25	2,99	0,39	3,38	13,21
2018	16,04	139	8 695	7,58	3,04	0,39	3,43	13,20
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,31	96	4 966	10,34	2,81	0,39	3,20	14,18
2022	18,73	96	5 144	11,26	2,80	0,39	3,19	14,18
2021	21,47	131	6 089	9,96	2,80	0,39	3,19	14,19
2020	19,92	125	6 300	7,62	2,80	0,39	3,19	14,14
2019	18,69	123	6 584	11,25	2,80	0,39	3,19	14,09
2018	16,59	118	7 099	7,58	2,84	0,38	3,22	13,83

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 409	2 406
Trésorerie	38	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,450	2,422
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	31	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 419	2 416
*Placements au coût	2 134	2 212
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,69	16,99
Catégorie B	19,03	18,24
Catégorie C	19,89	19,06
Catégorie A 2001	17,72	17,02
Catégorie B 2001	18,94	18,16
Catégorie C 2001	19,86	19,02

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	44	34
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	18	20
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	82	(272)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	8	9
	152	(209)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	36	41
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	5	5
	53	60
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	99	(269)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,70	(1,75)
Catégorie B	0,79	(1,86)
Catégorie C	0,84	(1,94)
Catégorie A 2001	0,73	(1,76)
Catégorie B 2001	0,78	(1,87)
Catégorie C 2001	0,85	(2,00)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	96 966	105 574
Catégorie B	14 430	15 796
Catégorie C	8 801	12 479
Catégorie A 2001	13 842	15 134
Catégorie B 2001	769	769
Catégorie C 2001	1 384	1 436

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 416	2 885
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	99	(269)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	28
Montant versé au rachat de parts	(98)	(108)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(96)	(80)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 419	2 536

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	99	(269)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(18)	(20)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(82)	272
Produit de la vente de placements	163	129
Achat de placements	-	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(44)	(34)
(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	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	119	76
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	28
Montant versé au rachat de parts	(96)	(106)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(94)	(78)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	25	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	13	16
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	38	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 canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
157 249	Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill (série O)	2 133 789	2 409 469	99,6
Total du portefeuille de placements		2 133 789	2 409 469	99,6
Autres actifs (passifs) nets			9 869	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 419 338	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
6 130 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 7,75 %, 15 juillet 2037	6 370 945	8 845 082
250 028	Groupe SNC-Lavalin inc.	5 560 481	8 688 473
64 685	Banque Royale du Canada	5 988 013	8 183 946
105 818	Canadian Natural Resources Ltd.	3 933 536	7 881 325
46 115	Oracle Corp.	4 760 949	7 272 702
7 359 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	7 365 619	7 233 531
85 123	Banque Toronto-Dominion (La)	5 354 887	6 989 450
140 674	Enbridge Inc.	7 183 063	6 926 788
119 856	Ressources Teck Limitée, catégorie B	4 310 569	6 680 773
150 194	Suncor Énergie Inc.	4 669 281	5 836 539
20 420	Salesforce Inc.	5 082 307	5 712 830
16 112	Becton Dickinson and Co.	5 443 457	5 633 108
95 407	Wells Fargo & Co.	5 335 342	5 392 410
88 615	Rogers Communications Inc., catégorie B	5 647 225	5 355 891
124 983	Finning International Inc.	4 146 728	5 093 057
5 294 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	5 028 713	5 067 040
5 940	Lam Research Corp.	4 219 530	5 056 862
90 699	Comcast Corp., catégorie A	4 677 002	4 990 589
110 103	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	4 201 619	4 910 594
45 887	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 706 275	4 909 909
4 459 000	Province de Québec, 4,4 %, 1er décembre 2055	4 673 807	4 813 068
29 075	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 119 065	4 664 212
22 333	Dollar Tree Inc.	3 666 673	4 244 018
187 642	Cenovus Energy Inc.	3 175 341	4 221 945
37 280	TJX Co., Inc.	2 687 543	4 185 996

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Mackenzie, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.mackenzieinvestments.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	3 770 881	2 409	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	381 693	2 406	0,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	99 089	107 449	15 269	15 969
Parts émises contre trésorerie	48	1 279	-	-
Parts rachetées	(3 689)	(5 205)	(879)	(257)
Nombre de parts à la clôture de la période	95 448	103 523	14 390	15 712

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 802	12 450	14 453	15 266
Parts émises contre trésorerie	54	88	-	-
Parts rachetées	(35)	(4)	(876)	(330)
Nombre de parts à la clôture de la période	8 821	12 534	13 577	14 936

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	769	769	1 417	1 451
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	130
Parts rachetées	-	-	(68)	(68)
Nombre de parts à la clôture de la période	769	769	1 349	1 513

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,69	1 688	95 448	2,74	3,40	0,39	3,79	11,60
2022	16,99	1 683	99 089	3,96	3,38	0,39	3,77	11,58
2021	18,47	1 985	107 449	3,12	3,38	0,39	3,77	11,43
2020	16,53	2 091	126 495	6,06	3,38	0,39	3,77	11,51
2019	17,41	2 343	134 579	5,77	3,38	0,41	3,79	12,19
2018	16,14	2 619	162 223	4,94	3,38	0,42	3,80	12,31
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,03	274	14 390	2,74	3,10	0,36	3,46	11,63
2022	18,24	278	15 269	3,96	3,08	0,35	3,43	11,38
2021	19,77	316	15 969	3,12	3,08	0,35	3,43	11,47
2020	17,63	306	17 358	6,06	3,08	0,35	3,43	11,32
2019	18,51	337	18 189	5,77	3,08	0,37	3,45	11,87
2018	17,10	360	21 078	4,94	3,08	0,37	3,45	11,88
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,89	175	8 821	2,74	2,89	0,36	3,25	12,50
2022	19,06	168	8 802	3,96	2,88	0,35	3,23	12,18
2021	20,61	256	12 450	3,12	2,88	0,35	3,23	12,30
2020	18,34	249	13 585	6,06	2,88	0,35	3,23	12,30
2019	19,22	319	16 574	5,77	2,88	0,35	3,23	12,32
2018	17,72	344	19 436	4,94	2,88	0,36	3,24	12,44
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,72	241	13 577	2,74	3,40	0,40	3,80	11,81
2022	17,02	246	14 453	3,96	3,38	0,40	3,78	11,85
2021	18,52	283	15 266	3,12	3,38	0,40	3,78	11,95
2020	16,57	252	15 231	6,06	3,38	0,41	3,79	12,21
2019	17,46	295	16 876	5,77	3,38	0,42	3,80	12,30
2018	16,18	284	17 560	4,94	3,38	0,42	3,80	12,46
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,94	14	769	2,74	3,10	0,40	3,50	13,00
2022	18,16	14	769	3,96	3,08	0,40	3,48	13,00
2021	19,69	15	769	3,12	3,08	0,39	3,47	13,00
2020	17,57	13	717	6,06	3,08	0,40	3,48	13,00
2019	18,45	11	622	5,77	3,04	0,39	3,43	13,00
2018	17,05	32	1 869	4,94	3,08	0,40	3,48	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,86	27	1 349	2,74	2,89	0,36	3,25	12,12
2022	19,02	27	1 417	3,96	2,88	0,35	3,23	12,14
2021	20,57	30	1 451	3,12	2,88	0,36	3,24	12,36
2020	18,31	28	1 549	6,06	2,88	0,36	3,24	12,59
2019	19,19	33	1 717	5,77	2,88	0,37	3,25	12,78
2018	17,69	33	1 864	4,94	2,88	0,35	3,23	12,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds indiciel d'obligations SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 222	1 139
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	3	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,225	1,140
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	86	-
Montant à payer pour l'achat de placements	4	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	92	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 133	1 140
*Placements au coût	1 323	1 289
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,31	15,08
Catégorie B	15,69	15,45
Catégorie C	15,98	15,72
Catégorie A 2001	15,33	15,11
Catégorie B 2001	16,10	15,83
Catégorie C 2001	15,98	15,73

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	19	19
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(40)	(2)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	49	(189)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28	(172)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	2	1
	11	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(184)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,23	(2,29)
Catégorie B	0,24	(2,32)
Catégorie C	0,25	(2,35)
Catégorie A 2001	0,22	(2,28)
Catégorie B 2001	0,25	(2,38)
Catégorie C 2001	0,45	(2,36)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	42 054	47 324
Catégorie B	23 395	23 920
Catégorie C	2 747	2 747
Catégorie A 2001	4 986	4 370
Catégorie B 2001	97	97
Catégorie C 2001	311	1 533

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds indiciel d'obligations SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 140	1 438
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(184)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	24	18
Montant versé au rachat de parts	(48)	(61)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(24)	(43)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 133	1 211

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités		17 (184)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	40	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(49)	189
Produit de la vente de placements	353	101
Achat de placements	(407)	(51)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(19)	(19)
(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	(64)	38
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	24	18
Montant versé au rachat de parts	(47)	(57)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(23)	(39)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(87)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(86)	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 indiciel d'obligations SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
108 833	Fonds indiciel d'obligations canadiennes émeraude TD (catégorie B)	1 322 630	1 221 850	107,8
Total du portefeuille de placements		1 322 630	1 221 850	107,8
Autres actifs (passifs) nets			(88 425)	(7,8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 133 425	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
68 487 000	Gouvernement du Canada 1,5 %, 1er décembre 2031	63 628 430	59 389 533
57 984 000	Gouvernement du Canada 1,5 %, 1er juin 2031	56 262 941	50 601 831
59 147 000	Gouvernement du Canada 2 %, 1er décembre 2051	54 617 134	46 829 541
52 687 000	Gouvernement du Canada 1,25 %, 1er juin 2030	53 219 212	45 820 741
53 478 000	Gouvernement du Canada 0,5 %, 1er décembre 2030	49 686 336	43 512 890
39 775 000	Gouvernement du Canada 2,75 %, 1er août 2024	38 918 066	38 859 748
43 448 000	Gouvernement du Canada 1,75 %, 1er décembre 2053	33 785 797	32 067 272
34 846 000	Gouvernement du Canada 0,5 %, 1er septembre 2025	33 481 925	32 048 742
32 375 000	Gouvernement du Canada 1,5 %, 1er septembre 2024	32 092 230	31 149 097
30 703 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	32 221 056	28 887 708
29 876 000	Gouvernement du Canada 5,75 %, 1er juin 2033	29 073 592	28 595 179
29 343 000	Gouvernement du Canada 2,25 %, 1er juin 2025	30 827 581	28 164 083
26 556 000	Gouvernement du Canada 3,5 %, 1er mars 2028	26 706 322	26 353 801
28 098 000	Gouvernement du Canada 2,5 %, 1er décembre 2032	26 437 851	26 328 865
29 239 000	Gouvernement du Canada 2 %, 1er juin 2032	26 609 667	26 313 823
28 453 000	Gouvernement du Canada 1 %, 1er septembre 2026	27 308 333	25 967 200
25 933 000	Province de l'Ontario 2,6 %, 2 juin 2025	26 680 734	24 937 939
26 764 000	Gouvernement du Canada 1,25 %, 1er mars 2027	24 659 816	24 394 518
25 442 000	Province de l'Ontario 2,6 %, 2 juin 2027	25 639 273	24 028 353
25 773 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	25 930 260	23 984 824
29 015 000	Province de l'Ontario 2,9 %, 2 décembre 2046	27 933 690	23 754 097
25 389 000	Province de l'Ontario 2,7 %, 2 juin 2029	26 273 786	23 707 832
24 042 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, 15 juin 2027	24 122 468	22 559 593
23 328 000	Gouvernement du Canada 0,25 %, 1er mars 2026	21 896 452	21 022 372
20 350 000	Gouvernement du Canada 3,25 %, 1er septembre 2028	20 190 446	20 011 335

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de Gestion de Placements TD Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.tdassetmanagement.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds indiciel d'obligations SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'obligations canadiennes Émeraude TD	3 197 488	1 222	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'obligations canadiennes Émeraude TD	3 281 882	1 139	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds indiciel d'obligations SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	43 109	48 990	23 452	24 018
Parts émises contre trésorerie	1 602	494	-	122
Parts rachetées	(2 708)	(2 945)	(126)	(222)
Nombre de parts à la clôture de la période	42 003	46 539	23 326	23 918

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 747	2 747	4 993	4 408
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	466
Parts rachetées	-	-	(15)	(521)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 747	2 747	4 978	4 353

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	97	98	434	1 533
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(1)	(262)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	97	97	172	1 533

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds indiciel d'obligations SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,31	643	42 003	30,85	1,81	0,24	2,05	13,47
2022	15,08	651	43 109	7,97	1,80	0,24	2,04	13,43
2021	17,43	853	48 990	4,81	1,79	0,24	2,03	13,37
2020	18,27	1 058	57 913	8,46	1,79	0,23	2,02	12,91
2019	17,20	1 193	69 346	8,44	1,79	0,22	2,01	12,64
2018	16,39	1 300	79 319	3,24	1,79	0,23	2,02	12,69
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,69	366	23 326	30,85	1,71	0,20	1,91	11,61
2022	15,45	362	23 452	7,97	1,70	0,19	1,89	11,58
2021	17,82	428	24 018	4,81	1,69	0,20	1,89	12,15
2020	18,66	471	25 243	8,46	1,69	0,20	1,89	12,06
2019	17,54	419	23 900	8,44	1,69	0,20	1,89	12,06
2018	16,69	393	23 562	3,24	1,69	0,20	1,89	11,89
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,98	44	2 747	30,85	1,66	0,11	1,77	7,19
2022	15,72	43	2 747	7,97	1,65	0,12	1,77	7,15
2021	18,11	50	2 747	4,81	1,64	0,12	1,76	7,09
2020	18,94	48	2 564	8,46	1,64	0,18	1,82	11,19
2019	17,79	48	2 708	8,44	1,64	0,18	1,82	11,22
2018	16,92	167	9 847	3,24	1,64	0,18	1,82	11,31
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,33	76	4 978	30,85	1,81	0,23	2,04	13,03
2022	15,11	75	4 993	7,97	1,80	0,23	2,03	12,97
2021	17,45	77	4 408	4,81	1,79	0,23	2,02	13,10
2020	18,29	152	8 329	8,46	1,79	0,23	2,02	13,11
2019	17,21	162	9 415	8,44	1,79	0,21	2,00	12,03
2018	16,40	129	7 872	3,24	1,79	0,21	2,00	11,92
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,10	1	97	30,85	1,70	0,22	1,92	13,87
2022	15,83	2	97	7,97	1,70	0,23	1,93	13,87
2021	18,26	2	98	4,81	1,69	0,23	1,92	14,98
2020	19,08	1	43	8,46	1,69	0,25	1,94	14,98
2019	17,91	-	43	8,44	1,69	0,25	1,94	14,98
2018	16,99	1	43	3,24	1,68	0,16	1,84	14,98
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,98	3	172	30,85	1,65	0,18	1,83	12,39
2022	15,73	7	434	7,97	1,65	0,20	1,85	12,39
2021	18,14	28	1 533	4,81	1,64	0,15	1,79	9,69
2020	18,97	44	2 303	8,46	1,64	0,15	1,79	9,66
2019	17,81	41	2 284	8,44	1,64	0,15	1,79	9,63
2018	16,94	38	2 263	3,24	1,64	0,16	1,80	9,84

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds indiciel d'obligations SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 103	4 232
Trésorerie	18	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4,126	4,239
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	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	12	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 114	4 239
*Placements au coût	4 626	4 833
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,62	14,37
Catégorie B	14,91	14,65
Catégorie C	15,11	14,84
Catégorie A 2001	14,62	14,37
Catégorie B 2001	14,86	14,61
Catégorie C 2001	13,32	13,10

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	78	73
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(32)	(62)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	78	(686)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	124	(675)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	34	42
Frais d'administration	4	6
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	5	6
	49	61
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(736)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,26	(2,11)
Catégorie B	0,29	(2,12)
Catégorie C	0,30	(2,13)
Catégorie A 2001	0,25	(2,05)
Catégorie B 2001	0,24	(2,10)
Catégorie C 2001	0,22	(1,88)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	226 678	278 774
Catégorie B	37 893	43 438
Catégorie C	17 173	21 705
Catégorie A 2001	3 327	5 153
Catégorie B 2001	60	60
Catégorie C 2001	66	66

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 239	6 078
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(736)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	58	111
Montant versé au rachat de parts	(258)	(715)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(200)	(604)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 114	4 738

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(736)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	32	62
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(78)	686
Produit de la vente de placements	266	717
Achat de placements	(18)	(50)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(78)	(73)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	207	606
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	58	106
Montant versé au rachat de parts	(254)	(708)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(196)	(602)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	18	23
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
441 313	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 625 841	4 103 156	99,7
Total du portefeuille de placements		4 625 841	4 103 156	99,7
Autres actifs (passifs) nets			11 177	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 114 333	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
69 720 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	66 568 287	65 597 858
69 640 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	66 314 059	65 348 760
83 267 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	64 759 308	62 446 830
57 642 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	57 357 650	56 659 223
46 116 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	51 770 475	50 958 091
45 919 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	51 697 126	48 847 255
43 454 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	46 102 079	45 688 121
47 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	46 130 134	44 985 679
53 140 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	45 500 087	42 073 508
54 756 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	40 009 918	40 413 265
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	33 928 872
37 010 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	33 274 052	33 644 185
38 374 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	32 856 678	33 382 921
35 890 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	33 496 066	32 842 090
37 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	33 717 222	32 519 592
32 385 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	32 721 871	32 262 532
33 780 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	32 721 646	32 117 093
33 772 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	32 656 522	31 825 793
32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	31 370 254
33 776 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	29 918 556	29 374 254

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	4 103	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 232	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	231 428	291 184	40 091	48 830
Parts émises contre trésorerie	3 775	5 080	193	1 114
Parts rachetées	(12 399)	(36 413)	(3 078)	(8 044)
Nombre de parts à la clôture de la période	222 804	259 851	37 206	41 900

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	18 553	22 826	3 370	4 554
Parts émises contre trésorerie	-	357	-	679
Parts rachetées	(1 855)	(2 441)	(88)	(89)
Nombre de parts à la clôture de la période	16 698	20 742	3 282	5 144

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	60	60	66	66
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	60	60	66	66

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,62	3 257	222 804	2,27	2,12	0,25	2,37	11,82
2022	14,37	3 327	231 428	4,56	2,11	0,25	2,36	11,95
2021	16,47	4 795	291 184	7,27	2,11	0,24	2,35	11,15
2020	17,14	5 474	319 408	20,18	2,11	0,24	2,35	11,27
2019	15,85	4 785	301 956	8,01	2,11	0,25	2,36	11,88
2018	15,12	5 635	372 717	3,64	2,11	0,25	2,36	11,98
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,91	555	37 206	2,27	2,02	0,22	2,24	10,77
2022	14,65	587	40 091	4,56	2,01	0,23	2,24	11,32
2021	16,77	819	48 830	7,27	2,01	0,24	2,25	11,79
2020	17,43	905	51 884	20,18	2,01	0,23	2,24	11,36
2019	16,10	855	53 110	8,01	2,01	0,23	2,24	11,20
2018	15,34	1 025	66 796	3,64	2,01	0,22	2,23	11,06
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,11	252	16 698	2,27	1,97	0,19	2,16	9,78
2022	14,84	275	18 553	4,56	1,96	0,19	2,15	9,53
2021	16,96	387	22 826	7,27	1,96	0,19	2,15	9,69
2020	17,62	439	24 907	20,18	1,96	0,19	2,15	9,56
2019	16,25	440	27 075	8,01	1,96	0,23	2,19	11,92
2018	15,48	418	27 011	3,64	1,96	0,24	2,20	12,29
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,62	48	3 282	2,27	2,12	0,22	2,34	10,24
2022	14,37	48	3 370	4,56	2,11	0,24	2,35	11,39
2021	16,47	75	4 554	7,27	2,11	0,27	2,38	12,88
2020	17,14	132	7 717	20,18	2,11	0,27	2,38	12,94
2019	15,85	166	10 505	8,01	2,11	0,25	2,36	11,64
2018	15,13	221	14 581	3,64	2,11	0,25	2,36	12,00
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,86	1	60	2,27	2,01	0,38	2,39	13,00
2022	14,61	1	60	4,56	2,01	0,26	2,27	13,00
2021	16,74	1	60	7,27	2,01	0,26	2,27	13,00
2020	17,42	2	131	20,18	2,01	0,26	2,27	13,00
2019	16,09	5	285	8,01	2,01	0,25	2,26	13,00
2018	15,34	7	434	3,64	2,01	0,28	2,29	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,32	1	66	2,27	1,96	0,38	2,34	13,00
2022	13,10	1	66	4,56	1,96	0,25	2,21	13,00
2021	14,99	1	66	7,27	1,96	0,25	2,21	13,00
2020	15,58	1	66	20,18	1,96	0,25	2,21	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	343	379
Trésorerie	3	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	347	380
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	345	380
*Placements au coût	384	429
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,65	14,42
Catégorie B	15,31	15,04
Catégorie C	15,83	15,54
Catégorie A 2001	14,75	14,52
Catégorie B 2001	15,41	15,15
Catégorie C 2001	15,84	15,56

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
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	(5)	(5)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9	(63)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	11	(61)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	4
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	4	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(67)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,23	(3,36)
Catégorie B	0,26	(3,52)
Catégorie C	0,27	(3,59)
Catégorie A 2001	0,26	(2,15)
Catégorie B 2001	0,28	(2,20)
Catégorie C 2001	0,29	(2,23)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	58	116
Catégorie B	55	112
Catégorie C	54	111
Catégorie A 2001	12 256	14 910
Catégorie B 2001	5 009	7 005
Catégorie C 2001	6 572	8 207

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	380	580
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(67)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	12
Montant versé au rachat de parts	(42)	(92)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(42)	(80)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	345	433

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(67)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	5
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9)	63
Produit de la vente de placements	46	98
Achat de placements	-	(12)
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	43	80
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	12
Montant versé au rachat de parts	(41)	(91)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(41)	(79)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
36 927	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	383 920	343 330	99,5
Total du portefeuille de placements		383 920	343 330	99,5
Autres actifs (passifs) nets			1 773	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			345 103	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
69 720 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	66 568 287	65 597 858
69 640 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	66 314 059	65 348 760
83 267 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	64 759 308	62 446 830
57 642 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	57 357 650	56 659 223
46 116 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	51 770 475	50 958 091
45 919 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	51 697 126	48 847 255
43 454 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	46 102 079	45 688 121
47 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	46 130 134	44 985 679
53 140 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	45 500 087	42 073 508
54 756 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	40 009 918	40 413 265
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	33 928 872
37 010 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	33 274 052	33 644 185
38 374 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	32 856 678	33 382 921
35 890 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	33 496 066	32 842 090
37 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	33 717 222	32 519 592
32 385 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	32 721 871	32 262 532
33 780 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	32 721 646	32 117 093
33 772 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	32 656 522	31 825 793
32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	31 370 254
33 776 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	29 918 556	29 374 254

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	343	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	379	-

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	58	677	55	667
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(619)	-	(612)
Nombre de parts à la clôture de la période	58	58	55	55

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54	657	13 302	16 548
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	215
Parts rachetées	-	(603)	(1 945)	(3 057)
Nombre de parts à la clôture de la période	54	54	11 357	13 706

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 230	7 146	6 765	8 180
Parts émises contre trésorerie	-	-	25	523
Parts rachetées	(457)	(442)	(383)	(424)
Nombre de parts à la clôture de la période	4 773	6 704	6 407	8 279

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,65	1	58	1,84	2,31	0,40	2,71	13,00
2022	14,42	1	58	5,50	2,31	0,30	2,61	13,00
2021	16,56	11	677	4,75	2,31	0,30	2,61	13,00
2020	17,29	12	677	6,27	2,31	0,30	2,61	13,00
2019	16,02	11	677	4,30	2,31	0,30	2,61	13,00
2018	15,33	10	677	5,55	2,31	0,31	2,62	13,00
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,31	1	55	1,84	2,11	0,41	2,52	13,00
2022	15,04	1	55	5,50	2,11	0,27	2,38	13,00
2021	17,21	11	667	4,75	2,12	0,28	2,40	13,00
2020	17,93	12	667	6,27	2,11	0,28	2,39	13,00
2019	16,58	11	667	4,30	2,10	0,28	2,38	13,00
2018	15,83	11	667	5,55	2,11	0,27	2,38	13,00
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,83	1	54	1,84	1,96	0,38	2,34	13,00
2022	15,54	1	54	5,50	1,96	0,25	2,21	13,00
2021	17,77	12	657	4,75	1,96	0,27	2,23	13,00
2020	18,48	12	657	6,27	1,96	0,27	2,23	13,00
2019	17,07	11	657	4,30	1,96	0,26	2,22	13,00
2018	16,26	11	657	5,55	1,95	0,27	2,22	13,00
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,75	167	11 357	1,84	2,32	0,28	2,60	11,90
2022	14,52	193	13 302	5,50	2,31	0,27	2,58	11,80
2021	16,67	276	16 548	4,75	2,31	0,27	2,58	11,70
2020	17,39	315	18 087	6,27	2,31	0,27	2,58	11,67
2019	16,12	324	20 076	4,30	2,31	0,27	2,58	11,49
2018	15,41	375	24 362	5,55	2,31	0,27	2,58	11,49
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,41	74	4 773	1,84	2,12	0,27	2,39	12,77
2022	15,15	79	5 230	5,50	2,11	0,27	2,38	12,69
2021	17,36	124	7 146	4,75	2,11	0,27	2,38	12,70
2020	18,07	136	7 540	6,27	2,11	0,27	2,38	12,50
2019	16,72	154	9 225	4,30	2,11	0,27	2,38	12,54
2018	15,95	174	10 878	5,55	2,11	0,26	2,37	12,31
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,84	101	6 407	1,84	1,97	0,29	2,26	14,54
2022	15,56	105	6 765	5,50	1,96	0,29	2,25	14,56
2021	17,81	146	8 180	4,75	1,96	0,28	2,24	14,56
2020	18,52	168	9 075	6,27	1,96	0,29	2,25	14,55
2019	17,10	166	9 714	4,30	1,96	0,29	2,25	14,61
2018	16,30	187	11 460	5,55	1,96	0,29	2,25	14,65

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	340	349
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	-	-
	342	350
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	341	350
*Placements au coût	372	378
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,36	11,45
Catégorie B	11,64	11,74
Catégorie C	11,88	11,98
Catégorie A 2001	11,36	11,48
Catégorie B 2001	11,59	11,69
Catégorie C 2001	11,80	11,89

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3)	(59)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	(56)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	4
Frais d'administration	-	-
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	(3)	(61)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,09)	(1,69)
Catégorie B	(0,09)	(1,71)
Catégorie C	(0,09)	(1,72)
Catégorie A 2001	(0,11)	(1,68)
Catégorie B 2001	(0,10)	(1,71)
Catégorie C 2001	(0,09)	(1,73)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	22 621	28 019
Catégorie B	5 247	5 358
Catégorie C	799	1 218
Catégorie A 2001	80	101
Catégorie B 2001	515	515
Catégorie C 2001	790	790

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	350	488
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	(61)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	5
Montant versé au rachat de parts	(7)	(40)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6)	(35)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	341	392

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	(61)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3	59
Produit de la vente de placements	9	45
Achat de placements	-	(5)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5)	(4)
(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	35
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	5
Montant versé au rachat de parts	(6)	(39)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5)	(34)
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 mondiales CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
45 994	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	371 864	340 115	99,8
Total du portefeuille de placements		371 864	340 115	99,8
Autres actifs (passifs) nets			666	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			340 781	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 862 636	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	28 153 868	22 897 081
12 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er août 2024	11 858 280	11 723 871
8 982 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	11 258 385	11 711 778
9 155 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	13 915 741	10 755 011
8 102 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	10 164 913	10 095 426
7 750 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	10 330 075	10 039 820
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		7 849 009
6 558 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	9 623 779	7 486 389
7 541 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 297 331
4 560 000	République d'Italie, 0,5 %, 1er février 2026	7 103 858	6 068 413
652 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	7 270 645	5 921 864
540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 829	4 913 789
4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	4 806 684	4 777 976
3 769 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	4 672 784	4 575 503
4 647 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	5 562 072	4 443 103
3 565 359	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 679 473	4 188 065
434 900 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 juin 2031	5 047 393	3 939 370
387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	3 095 492
3 721 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	2 703 307	2 746 325
2 600 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 476 890	2 488 535
1 610 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,25 %, 31 juillet 2033	2 614 111	2 470 403
1 870 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 16 avril 2027	2 728 538	2 443 327
2 027 642	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	2 564 852	2 422 051
1 800 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	2 285 230	2 274 166
1 300 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	1 706 789	1 660 150

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	231 037	340	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	247 140	349	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 885	29 246	5 251	5 585
Parts émises contre trésorerie	44	127	-	37
Parts rachetées	(542)	(2 747)	(26)	(343)
Nombre de parts à la clôture de la période	22 387	26 626	5 225	5 279

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	797	1 172	80	232
Parts émises contre trésorerie	12	219	-	-
Parts rachetées	(7)	(8)	-	(152)
Nombre de parts à la clôture de la période	802	1 383	80	80

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	515	515	790	790
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	515	515	790	790

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,36	254	22 387	1,40	2,19	0,25	2,44	11,55
2022	11,45	262	22 885	4,04	2,17	0,25	2,42	11,73
2021	12,91	377	29 246	8,06	2,17	0,25	2,42	11,73
2020	14,13	417	29 500	2,37	2,17	0,26	2,43	11,91
2019	13,20	421	31 888	2,53	2,17	0,26	2,43	12,11
2018	13,26	578	43 571	3,53	2,17	0,27	2,44	12,49
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,64	61	5 225	1,40	2,09	0,25	2,34	11,88
2022	11,74	62	5 251	4,04	2,07	0,25	2,32	11,90
2021	13,22	74	5 585	8,06	2,07	0,24	2,31	11,85
2020	14,45	80	5 547	2,37	2,07	0,24	2,31	11,79
2019	13,48	78	5 809	2,53	2,07	0,25	2,32	11,97
2018	13,54	94	6 898	3,53	2,07	0,24	2,31	11,93
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,88	10	802	1,40	2,03	0,26	2,29	11,29
2022	11,98	10	797	4,04	2,02	0,22	2,24	10,70
2021	13,48	16	1 172	8,06	2,02	0,23	2,25	11,05
2020	14,73	21	1 406	2,37	2,02	0,23	2,25	11,17
2019	13,73	22	1 562	2,53	2,02	0,23	2,25	11,29
2018	13,78	21	1 557	3,53	2,02	0,23	2,25	11,29
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,36	1	80	1,40	2,18	0,37	2,55	13,11
2022	11,48	1	80	4,04	2,17	0,28	2,45	14,47
2021	12,97	3	232	8,06	2,17	0,31	2,48	14,98
2020	14,19	3	218	2,37	2,17	0,33	2,50	14,98
2019	13,25	3	253	2,53	2,17	0,33	2,50	14,98
2018	13,32	3	253	3,53	2,17	0,01	2,18	14,98
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,59	6	515	1,40	2,08	0,30	2,38	13,00
2022	11,69	6	515	4,04	2,08	0,28	2,36	13,00
2021	13,17	7	515	8,06	2,06	0,29	2,35	13,00
2020	14,40	7	515	2,37	2,07	0,29	2,36	13,00
2019	13,44	7	515	2,53	2,07	0,28	2,35	13,00
2018	13,50	12	893	3,53	2,07	0,28	2,35	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,80	9	790	1,40	2,03	0,29	2,32	13,00
2022	11,89	9	790	4,04	2,02	0,27	2,29	13,00
2021	13,39	11	790	8,06	2,02	0,27	2,29	13,00
2020	14,63	12	790	2,37	2,02	0,28	2,30	13,00
2019	13,65	11	790	2,53	2,02	0,27	2,29	13,00
2018	13,70	11	790	3,53	2,00	0,27	2,27	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de revenu élevé CI Sun Wise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	49 039	51 294
Trésorerie	124	81
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	56	344
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	49,223	51,719
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	40	329
Frais de gestion à payer	73	-
Frais d'administration à payer	11	-
Frais d'assurance à payer	26	-
	150	329
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	49 073	51 390
*Placements au coût	42 147	42 848
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	35,86	35,57
Catégorie B	37,52	37,17
Catégorie C	38,97	38,57
Catégorie A 2001	35,75	35,46
Catégorie B 2001	37,74	37,38
Catégorie C 2001	38,93	38,55

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 154	751
Distribution de gains en capital provenant des placements	977	1 491
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	548	1 069
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 553)	(8 363)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 128	(5 051)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	406	478
Frais d'administration	61	72
Frais d'assurance	152	178
Taxe de vente harmonisée	56	68
	675	796
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	453	(5 847)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,31	(3,68)
Catégorie B	0,37	(3,73)
Catégorie C	0,44	(3,91)
Catégorie A 2001	0,38	(3,70)
Catégorie B 2001	0,36	(3,83)
Catégorie C 2001	0,39	(3,94)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 031 865	1 151 441
Catégorie B	195 237	235 901
Catégorie C	62 147	70 260
Catégorie A 2001	70 032	83 593
Catégorie B 2001	16 048	19 303
Catégorie C 2001	15 650	17 194

Pour connaître la date de création 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 revenu élevé CI Sun Wise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	51 390	63 889
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	453	(5 847)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	263	882
Montant versé au rachat de parts	(3 033)	(4 705)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 770)	(3 823)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	49 073	54 219

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	453	(5 847)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(548)	(1 069)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 553	8 363
Produit de la vente de placements	3 669	4 909
Achat de placements	-	(16)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2 131)	(2 242)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	73	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	26	-
	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 103	4 098
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	262	882
Montant versé au rachat de parts	(3 322)	(5 069)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 060)	(4 187)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	43	(89)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	81	220
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	124	131
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI Sun Wise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 469 235	Fonds mondial à revenu élevé CI (série I)	42 146 640	49 038 676	99,9
Total du portefeuille de placements		42 146 640	49 038 676	99,9
Autres actifs (passifs) nets			34 247	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			49 072 923	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
922 951	Cheniere Energy Inc.	61 856 666	186 287 424
9 958 063	Transurban Group	76 090 081	125 226 342
741 431	Prologis Inc.	73 764 093	120 448 500
5 326 356	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 569 926	113 531 278
2 334 240	American Homes 4 Rent, catégorie A	66 240 275	109 621 483
4 292 056	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	88 714 984	100 627 253
2 344 035	Ferrovial SE	57 864 692	98 163 689
2 057 998	Williams Cos. Inc. (The)	80 039 865	88 960 241
693 946	Banque de Montréal	84 856 727	83 023 699
1 793 276	Brookfield Corp.	53 743 392	79 980 110
5 093 770	FPI First Capital	101 576 244	74 470 917
892 480	Banque Toronto-Dominion (La)	72 459 186	73 281 533
1 397 035	FPI d'immeubles résidentiels canadien	69 459 419	71 053 200
1 623 886	VICI Properties Inc.	58 889 025	67 613 567
434 033	Alexandria Real Estate Equities Inc.	70 172 263	65 255 072
2 422 428	Société Financière Manuvie	55 933 954	60 657 597
56 798	Equinix Inc.	49 573 513	58 986 115
4 246 247	FPI Propriétés de Choix	44 164 663	57 621 572
4 911 430	Tricon Residential Inc.	51 459 072	57 365 502
1 129 177	Enbridge Inc.	55 973 568	55 600 675
2 376 692	Host Hotels & Resorts Inc.	53 222 580	52 989 638
2 409 448	FPI Allied Properties	30 770 295	52 333 211
1 324 097	Suncor Énergie Inc.	51 442 830	51 454 409
1 796 482	Northland Power Inc.	50 380 685	49 636 798
50 130 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	50 371 652	49 240 193

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	5 233 167	49 039	0,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	5 247 185	51 294	1,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 049 797	1 186 309	205 127	246 498
Parts émises contre trésorerie	6 003	18 289	708	3 510
Parts rachetées	(50 012)	(83 115)	(15 393)	(28 135)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 005 788	1 121 483	190 442	221 873

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	64 353	72 353	76 421	86 628
Parts émises contre trésorerie	63	63	418	1 542
Parts rachetées	(4 713)	(4 419)	(11 040)	(6 108)
Nombre de parts à la clôture de la période	59 703	67 997	65 799	82 062

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 619	19 857	15 955	17 291
Parts émises contre trésorerie	-	7	81	32
Parts rachetées	(1 051)	(939)	(846)	(518)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 568	18 925	15 190	16 805

Pour connaître la date de création 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 revenu élevé CI Sun Wise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	35,86	36 070	1 005 788	4,19	2,50	0,23	2,73	9,06
2022	35,57	37 337	1 049 797	5,83	2,50	0,23	2,73	9,19
2021	38,78	46 007	1 186 309	4,03	2,49	0,23	2,72	9,29
2020	33,19	45 770	1 379 234	5,21	2,49	0,23	2,72	9,40
2019	33,15	51 587	1 556 317	4,76	2,49	0,24	2,73	9,46
2018	28,78	52 471	1 823 037	5,15	2,49	0,24	2,73	9,58
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	37,52	7 145	190 442	4,19	2,30	0,22	2,52	9,37
2022	37,17	7 625	205 127	5,83	2,30	0,22	2,52	9,62
2021	40,44	9 969	246 498	4,03	2,29	0,22	2,51	9,78
2020	34,54	9 677	280 197	5,21	2,29	0,22	2,51	9,58
2019	34,42	10 594	307 811	4,76	2,29	0,22	2,51	9,49
2018	29,82	10 910	365 859	5,15	2,29	0,22	2,51	9,62
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	38,97	2 327	59 703	4,19	2,15	0,17	2,32	7,92
2022	38,57	2 482	64 353	5,83	2,15	0,18	2,33	8,31
2021	41,88	3 031	72 353	4,03	2,14	0,18	2,32	8,57
2020	35,69	2 950	82 632	5,21	2,14	0,18	2,32	8,38
2019	35,50	3 705	104 395	4,76	2,14	0,19	2,33	8,72
2018	30,70	3 943	128 424	5,15	2,14	0,19	2,33	9,04
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	35,75	2 352	65 799	4,19	2,51	0,27	2,78	10,85
2022	35,46	2 710	76 421	5,83	2,50	0,28	2,78	11,11
2021	38,69	3 351	86 628	4,03	2,49	0,28	2,77	11,40
2020	33,12	3 131	94 521	5,21	2,49	0,28	2,77	11,33
2019	33,09	3 382	102 222	4,76	2,49	0,27	2,76	11,01
2018	28,74	3 333	115 942	5,15	2,49	0,27	2,76	11,04
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	37,74	588	15 568	4,19	2,30	0,17	2,47	7,55
2022	37,38	621	16 619	5,83	2,30	0,17	2,47	7,64
2021	40,67	807	19 857	4,03	2,29	0,17	2,46	7,53
2020	34,71	793	22 861	5,21	2,29	0,17	2,46	7,61
2019	34,57	961	27 791	4,76	2,29	0,18	2,47	8,04
2018	29,94	1 039	34 683	5,15	2,29	0,18	2,47	7,94
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	38,93	591	15 190	4,19	2,15	0,20	2,35	9,17
2022	38,55	615	15 955	5,83	2,15	0,20	2,35	9,12
2021	41,87	724	17 291	4,03	2,14	0,19	2,33	9,11
2020	35,70	653	18 281	5,21	2,14	0,19	2,33	8,91
2019	35,50	712	20 040	4,76	2,14	0,20	2,34	9,15
2018	30,71	732	23 851	5,15	2,14	0,19	2,33	8,98

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds marché monétaire CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 772	4 477
Trésorerie	12	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	23	1
	4,813	4,488
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22	-
Montant à payer pour le rachat de parts	6	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	33	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 780	4 488
*Placements au coût	4 772	4 477
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,65	11,45
Catégorie B	11,86	11,66
Catégorie C	12,01	11,80
Catégorie A 2001	11,66	11,46
Catégorie B 2001	11,88	11,67
Catégorie C 2001	12,01	11,80

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	101	19
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	6	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	107	21
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	18
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	3	3
	29	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	78	(8)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,20	(0,02)
Catégorie B	0,20	(0,02)
Catégorie C	0,21	(0,01)
Catégorie A 2001	0,19	(0,02)
Catégorie B 2001	0,19	(0,02)
Catégorie C 2001	0,19	(0,02)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	274 056	252 349
Catégorie B	39 148	47 567
Catégorie C	53 836	51 760
Catégorie A 2001	17 000	31 407
Catégorie B 2001	1 210	2 467
Catégorie C 2001	7 177	4 984

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 488	4 500
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	78	(8)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 822	6 371
Montant versé au rachat de parts	(7 608)	(6 494)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	214	(123)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 780	4 369

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	78	(8)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	7 043	6 103
Achat de placements	(7 220)	(5 509)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(195)	567
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7 799	6 413
Montant versé au rachat de parts	(7 602)	(6 546)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	197	(133)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	434
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	(228)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	206
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
477 248	Fonds marché monétaire CI (série I)	4 772 483	4 772 483	99,9
Total du portefeuille de placements		4 772 483	4 772 483	99,9
Autres actifs (passifs) nets			7 032	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 779 515	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
77 292 000	Province of Quebec, 3,18 %, 7 juillet 2023	77 235 442	77 235 442
66 555 000	Banque Royale du Canada, 4,485 %, 9 août 2023	66 219 259	66 219 259
64 426 000	Province de l'Ontario, 4,588 %, 30 août 2023	63 923 673	63 923 673
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		59 527 894
54 438 000	Gouvernement du Canada, 3,889 %, 20 juillet 2023	54 315 556	54 315 556
52 299 000	Gouvernement du Canada, 4,295 %, 17 août 2023	51 997 206	51 997 206
39 402 000	Province de l'Alberta, 4,801 %, 21 septembre 2023	38 966 522	38 966 522
38 010 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,674 %, 31 juillet 2023	37 853 921	37 853 921
38 091 000	Province of Quebec, 4,775 %, 15 septembre 2023	37 702 160	37 702 160
37 812 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,652 %, 28 août 2023	37 522 661	37 522 661
36 203 000	Enbridge Gas Inc., 4,507 %, 19 juillet 2023	36 113 067	36 113 067
35 357 000	Banque HSBC Canada, 3,25 %, 15 septembre 2023	35 234 898	35 234 898
34 911 000	Province de l'Ontario, 2,676 %, 5 juillet 2023	34 893 937	34 893 937
29 158 000	Glacier Credit Card Trust, 3,14 %, 20 septembre 2023	29 033 124	29 033 124
22 780 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,386 %, 14 juillet 2023	22 738 481	22 738 481
22 129 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,685 %, 21 août 2023	21 978 335	21 978 335
21 687 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,172 %, 20 septembre 2023	21 431 878	21 431 878
21 381 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	21 346 914	21 346 914
19 620 000	Enbridge Gas Inc., 4,438 %, 17 juillet 2023	19 576 738	19 576 738
19 480 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,2 %, 28 septembre 2023	19 227 372	19 227 372
18 942 000	Banque Royale du Canada, 2,355 %, 4 juillet 2023	18 934 666	18 934 666
18 877 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 15 juin 2026	18 877 000	18 877 000
18 893 000	Toyota Credit Canada Inc., 5,361 %, 12 février 2024	18 260 324	18 260 324
12 980 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,781 %, 25 septembre 2023	12 830 327	12 830 327
6 659 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,088 %, 10 juillet 2023	6 650 610	6 650 610

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	856 490	4 772	0,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	814 483	4 477	0,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	262 727	267 376	57 565	32 722
Parts émises contre trésorerie	443 294	322 542	122 942	172 906
Parts rachetées	(422 792)	(345 025)	(145 161)	(163 410)
Nombre de parts à la clôture de la période	283 229	244 893	35 346	42 218

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	51 945	51 608	12 035	31 772
Parts émises contre trésorerie	41 248	20 631	41 393	31 184
Parts rachetées	(41 745)	(20 930)	(19 813)	(24 035)
Nombre de parts à la clôture de la période	51 448	51 309	33 615	38 921

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 048	2 479	3 730	7 700
Parts émises contre trésorerie	14 435	9 533	10 195	1 056
Parts rachetées	(14 517)	(10 795)	(10 650)	(4 509)
Nombre de parts à la clôture de la période	966	1 217	3 275	4 247

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,65	3 300	283 229	151,02	1,21	0,13	1,34	10,72
2022	11,45	3 010	262 727	267,19	1,20	0,13	1,33	11,18
2021	11,36	3 039	267 376	241,57	1,19	0,13	1,32	10,70
2020	11,47	4 034	351 714	176,77	1,19	0,14	1,33	11,57
2019	11,49	4 083	355 252	224,62	1,20	0,13	1,33	11,27
2018	11,40	5 291	464 232	138,33	1,20	0,14	1,34	12,06
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,86	419	35 346	151,02	1,11	0,14	1,25	12,49
2022	11,66	671	57 565	267,19	1,10	0,11	1,21	10,51
2021	11,55	378	32 722	241,57	1,09	0,13	1,22	12,05
2020	11,65	569	48 833	176,77	1,09	0,13	1,22	11,57
2019	11,66	430	36 847	224,62	1,10	0,10	1,20	9,46
2018	11,55	451	39 069	138,33	1,10	0,12	1,22	10,60
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,01	618	51 448	151,02	1,06	0,10	1,16	9,60
2022	11,80	613	51 945	267,19	1,05	0,10	1,15	9,74
2021	11,69	603	51 608	241,57	1,04	0,10	1,14	9,47
2020	11,77	1 458	123 877	176,77	1,04	0,11	1,15	11,03
2019	11,78	1 239	105 213	224,62	1,05	0,11	1,16	11,04
2018	11,66	1 684	144 429	138,33	1,05	0,11	1,16	10,61
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,66	392	33 615	151,02	1,20	0,14	1,34	11,53
2022	11,46	138	12 035	267,19	1,20	0,14	1,34	12,02
2021	11,37	361	31 772	241,57	1,19	0,15	1,34	12,26
2020	11,48	629	54 775	176,77	1,19	0,15	1,34	12,26
2019	11,50	512	44 606	224,62	1,20	0,14	1,34	11,74
2018	11,41	598	52 452	138,33	1,20	0,13	1,33	11,23
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,88	12	966	151,02	0,89	0,06	0,95	5,83
2022	11,67	12	1 048	267,19	1,10	0,15	1,25	13,79
2021	11,58	29	2 479	241,57	1,09	0,15	1,24	14,30
2020	11,67	57	4 901	176,77	1,09	0,15	1,24	14,03
2019	11,69	58	4 998	224,62	1,10	0,13	1,23	12,12
2018	11,58	66	5 732	138,33	1,10	0,07	1,17	6,65
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,01	39	3 275	151,02	1,07	0,14	1,21	13,00
2022	11,80	44	3 730	267,19	1,05	0,14	1,19	13,56
2021	11,69	90	7 700	241,57	1,04	0,13	1,17	12,37
2020	11,78	107	9 098	176,77	1,04	0,13	1,17	12,23
2019	11,78	108	9 131	224,62	1,05	0,13	1,18	12,15
2018	11,67	148	12 709	138,33	1,05	0,12	1,17	11,67

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération de ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fond d'obligations à court terme CI SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	96	108
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	-	-
	96	108
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	96	108
*Placements au coût	107	120
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,19	11,17
Catégorie B	11,62	11,58
Catégorie C	12,10	12,05
Catégorie A 2001	11,28	11,25
Catégorie B 2001	11,80	11,76
Catégorie C 2001	12,17	12,12

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	(6)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	(5)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	-
	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	-	(6)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,02	(0,63)
Catégorie B	0,04	(0,64)
Catégorie C	0,05	(0,65)
Catégorie A 2001	0,05	(0,63)
Catégorie B 2001	0,04	(0,64)
Catégorie C 2001	0,05	(0,65)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	827	827
Catégorie B	816	816
Catégorie C	798	798
Catégorie A 2001	5 810	6 682
Catégorie B 2001	411	411
Catégorie C 2001	318	318

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fond d'obligations à court terme CI SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	108	116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	-	(6)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(12)	(3)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12)	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	96	111

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	-	(6)
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)	6
Produit de la vente de placements	14	4
Achat de placements	-	(4)
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	12	(1)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(12)	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12)	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.

Fond d'obligations à court terme CI SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
20 082	Fonds d'obligations à court terme CI (série I)	106 712	95 946	99,6
Total du portefeuille de placements		106 712	95 946	99,6
Autres actifs (passifs) nets			399	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			96 345	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 803 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	2 825 919	2 781 658
2 942 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	2 712 270	2 681 538
1 784 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 739 754	1 622 810
1 407 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 404 215
1 375 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er août 2024	1 356 159	1 343 360
1 385 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	1 378 181	1 247 404
1 185 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 208 592	1 153 175
1 015 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	1 014 452	970 767
1 000 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	977 460	968 981
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	1 010 339	906 004
962 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	981 045	901 850
920 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	919 770	817 918
845 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	820 681	799 552
765 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1er mars 2024	795 833	748 249
705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	705 000	682 582
705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	705 000	680 997
696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 048	665 321
640 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	692 058	641 348
632 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	628 347	622 334
615 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	615 000	602 159
599 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	599 067	592 155
588 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	599 136	579 790
565 000	WTH Car Rental ULC, série 19-1, 2,78 %, 20 juillet 2024	565 000	550 465
495 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	500 540	497 310
540 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	540 000	491 423

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.

Fond d'obligations à court terme CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à court terme CI	36 421	96	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à court terme CI	41 339	108	0,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fond d'obligations à court terme CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	827	827	816	816
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	827	827	816	816

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	798	798	6 316	6 456
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	313
Parts rachetées	-	-	(1 063)	(246)
Nombre de parts à la clôture de la période	798	798	5 253	6 523

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	411	411	318	318
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	411	411	318	318

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fond d'obligations à court terme CI SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,19	9	827	1,72	2,31	0,31	2,62	13,00
2022	11,17	9	827	6,03	2,31	0,31	2,62	13,00
2021	11,87	10	827	10,26	2,30	0,30	2,60	13,00
2020	12,22	11	827	2,94	2,30	0,29	2,59	13,00
2019	11,84	10	827	5,72	2,31	0,30	2,61	13,00
2018	11,70	10	827	3,59	2,31	0,30	2,61	13,00
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,62	9	816	1,72	2,10	0,30	2,40	13,00
2022	11,58	9	816	6,03	2,10	0,29	2,39	13,00
2021	12,29	10	816	10,26	2,11	0,28	2,39	13,00
2020	12,62	10	816	2,94	2,10	0,28	2,38	13,00
2019	12,21	10	816	5,72	2,09	0,28	2,37	13,00
2018	12,03	10	816	3,59	2,10	0,29	2,39	13,00
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,10	10	798	1,72	1,95	0,27	2,22	13,00
2022	12,05	10	798	6,03	1,96	0,27	2,23	13,00
2021	12,76	10	798	10,26	1,95	0,27	2,22	13,00
2020	13,09	10	798	2,94	1,95	0,27	2,22	13,00
2019	12,64	10	798	5,72	1,95	0,27	2,22	13,00
2018	12,43	10	798	3,59	1,96	0,28	2,24	13,00
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,28	59	5 253	1,72	2,32	0,31	2,63	13,62
2022	11,25	71	6 316	6,03	2,30	0,31	2,61	13,34
2021	11,96	77	6 456	10,26	2,30	0,31	2,61	13,36
2020	12,32	82	6 655	2,94	2,30	0,31	2,61	13,54
2019	11,94	83	6 963	5,72	2,30	0,24	2,54	10,19
2018	11,79	146	12 430	3,59	2,30	0,23	2,53	10,15
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,80	5	411	1,72	2,11	0,24	2,35	14,61
2022	11,76	5	411	6,03	2,12	0,26	2,38	14,61
2021	12,48	5	411	10,26	2,08	0,25	2,33	15,00
2020	12,81	4	332	2,94	2,10	0,32	2,42	15,00
2019	12,39	5	374	5,72	2,12	0,25	2,37	15,00
2018	12,21	5	432	3,59	2,09	0,30	2,39	15,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,17	4	318	1,72	1,96	0,20	2,16	13,00
2022	12,12	4	318	6,03	1,95	0,25	2,20	13,00
2021	12,83	4	318	10,26	1,95	0,25	2,20	13,00
2020	13,16	3	241	2,94	1,95	0,25	2,20	13,00
2019	12,70	3	241	5,72	1,95	0,25	2,20	13,00
2018	12,49	3	241	3,59	1,95	0,25	2,20	12,86

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fond d'obligations à court terme CI SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	42 682	44 417
Trésorerie	127	115
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	68	26
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	42,879	44,558
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	46	12
Frais de gestion à payer	83	-
Frais d'administration à payer	9	-
Frais d'assurance à payer	27	-
	165	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 714	44 546
*Placements au coût	38 832	42 667
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,39	20,61
Catégorie B	23,18	22,30
Catégorie C	24,28	23,32
Catégorie A 2001	21,33	20,56
Catégorie B 2001	23,33	22,43
Catégorie C 2001	24,26	23,31

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	330	595
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 099	(7 402)
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 432	(6 806)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	466	538
Frais d'administration	53	62
Frais d'assurance	155	178
Taxe de vente harmonisée	73	83
	747	861
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 685	(7 667)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,79	(3,25)
Catégorie B	0,93	(3,46)
Catégorie C	0,97	(3,59)
Catégorie A 2001	0,78	(3,25)
Catégorie B 2001	0,89	(3,48)
Catégorie C 2001	0,96	(3,55)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 479 408	1 644 223
Catégorie B	235 870	280 081
Catégorie C	184 230	225 992
Catégorie A 2001	80 942	89 675
Catégorie B 2001	20 323	24 087
Catégorie C 2001	38 501	45 303

Pour connaître la date de 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

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	44 546	57 040
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 685	(7 667)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	358	977
Montant versé au rachat de parts	(3 875)	(4 277)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 517)	(3 300)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	42 714	46 073

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 685	(7 667)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(330)	(595)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 099)	7 402
Produit de la vente de placements	4 124	4 627
Achat de placements	(1)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	83	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	9	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	27	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 496	3 765
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	358	977
Montant versé au rachat de parts	(3 842)	(4 607)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 484)	(3 630)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	135
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	115	93
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	127	228
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 462 225	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	38 832 441	42 681 603	99,9
Total du portefeuille de placements		38 832 441	42 681 603	99,9
Autres actifs (passifs) nets			32 859	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			42 714 462	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
45 493 609	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	457 488 781	422 981 379
18 478 033	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	186 275 567	169 072 157
9 877 720	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	167 452 004	164 658 626
6 986 284	Fonds d'actions internationales CI (série I)	137 613 497	142 590 748
16 841 134	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	149 445 689	131 871 128
9 517 309	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	104 570 116	129 828 470
5 592 303	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	106 445 809	125 828 498
6 272 693	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	106 838 645	117 500 086
4 710 956	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	98 365 880	115 898 007
11 313 507	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	108 672 827	107 252 046
3 326 270	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	87 024 661	92 769 670
3 222 365	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	72 723 290	80 075 770
3 080 695	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	75 176 669	78 034 004
2 170 488	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	73 654 072	75 294 229
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		72 414 372
2 945 663	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	63 022 016	70 632 281
1 748 445	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	61 492 739	69 917 869
444 427	iShares TIPS Bond ETF	71 216 446	63 361 777
6 286 744	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	66 057 072	62 710 271
5 319 590	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	57 959 115	61 095 496
2 146 995	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	46 679 156	54 803 342
1 333 287	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	50 338 335	54 105 579
1 453 454	iShares China Large-Cap ETF	52 823 278	52 353 344
3 948 160	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	52 089 669	50 201 185
1 138 667	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	42 189 655	49 059 925

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	3 027 400	42 682	1,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	3 119 099	44 417	1,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 524 835	1 698 417	252 635	287 379
Parts émises contre trésorerie	14 824	42 272	779	995
Parts rachetées	(125 372)	(137 287)	(32 748)	(14 610)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 414 287	1 603 402	220 666	273 764

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	188 488	238 628	82 005	90 747
Parts émises contre trésorerie	635	1 686	370	98
Parts rachetées	(11 866)	(30 632)	(3 083)	(4 124)
Nombre de parts à la clôture de la période	177 257	209 682	79 292	86 721

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 820	24 601	39 107	46 210
Parts émises contre trésorerie	56	63	-	-
Parts rachetées	(3 110)	(1 043)	(1 094)	(3 331)
Nombre de parts à la clôture de la période	18 766	23 621	38 013	42 879

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,39	30 244	1 414 287	-	3,18	0,36	3,54	11,26
2022	20,61	31 429	1 524 835	6,95	3,14	0,35	3,49	11,27
2021	23,32	39 612	1 698 417	9,64	3,14	0,35	3,49	11,29
2020	21,49	39 817	1 853 019	1,66	3,14	0,35	3,49	11,29
2019	20,59	42 109	2 045 227	8,19	3,14	0,35	3,49	11,20
2018	18,47	42 369	2 293 377	8,93	3,14	0,35	3,49	11,24
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,18	5 116	220 666	-	2,88	0,26	3,14	9,27
2022	22,30	5 634	252 635	6,95	2,84	0,26	3,10	9,22
2021	25,14	7 224	287 379	9,64	2,84	0,27	3,11	9,35
2020	23,07	7 659	331 991	1,66	2,84	0,28	3,12	9,91
2019	22,02	8 434	382 969	8,19	2,84	0,27	3,11	9,49
2018	19,68	9 043	459 380	8,93	2,84	0,27	3,11	9,36
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,28	4 303	177 257	-	2,67	0,23	2,90	8,61
2022	23,32	4 397	188 488	6,95	2,64	0,22	2,86	8,41
2021	26,23	6 259	238 628	9,64	2,64	0,22	2,86	8,48
2020	24,01	6 160	256 547	1,66	2,64	0,21	2,85	8,10
2019	22,86	6 778	296 498	8,19	2,64	0,21	2,85	7,97
2018	20,38	6 507	319 284	8,93	2,64	0,21	2,85	7,81
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,33	1 691	79 292	-	3,18	0,40	3,58	12,59
2022	20,56	1 686	82 005	6,95	3,14	0,39	3,53	12,50
2021	23,28	2 112	90 747	9,64	3,14	0,39	3,53	12,34
2020	21,45	2 219	103 441	1,66	3,14	0,39	3,53	12,30
2019	20,56	2 535	123 312	8,19	3,14	0,38	3,52	12,24
2018	18,46	3 182	172 389	8,93	3,14	0,39	3,53	12,29
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,33	438	18 766	-	2,87	0,16	3,03	5,60
2022	22,43	489	21 820	6,95	2,84	0,18	3,02	6,18
2021	25,26	622	24 601	9,64	2,84	0,18	3,02	6,44
2020	23,16	601	25 943	1,66	2,84	0,20	3,04	7,04
2019	22,09	594	26 865	8,19	2,84	0,19	3,03	6,62
2018	19,73	605	30 684	8,93	2,84	0,19	3,03	6,81
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,26	922	38 013	-	2,67	0,24	2,91	8,91
2022	23,31	911	39 107	6,95	2,64	0,23	2,87	8,87
2021	26,21	1 211	46 210	9,64	2,64	0,23	2,87	8,58
2020	24,00	1 171	48 798	1,66	2,64	0,22	2,86	8,47
2019	22,86	1 193	52 207	8,19	2,64	0,23	2,87	8,58
2018	20,38	1 251	61 371	8,93	2,64	0,20	2,84	7,59

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	20 481	20 704
Trésorerie	136	40
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	3
	20,636	20,749
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	18	4
Frais de gestion à payer	40	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	13	-
	76	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 560	20 745
*Placements au coût	20 671	22 249
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,72	22,67
Catégorie B	25,37	24,20
Catégorie C	26,29	25,06
Catégorie A 2001	23,77	22,71
Catégorie B 2001	25,33	24,17
Catégorie C 2001	26,16	24,94

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(38)	115
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 355	(3 508)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 319	(3 393)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	219	246
Frais d'administration	27	30
Frais d'assurance	75	85
Taxe de vente harmonisée	33	37
	354	398
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	965	(3 791)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,07	(3,87)
Catégorie B	1,25	(4,11)
Catégorie C	1,26	(4,24)
Catégorie A 2001	1,05	(3,86)
Catégorie B 2001	1,15	(4,08)
Catégorie C 2001	1,27	(4,20)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	613 441	681 198
Catégorie B	113 731	132 387
Catégorie C	47 949	52 331
Catégorie A 2001	91 424	93 887
Catégorie B 2001	37	37
Catégorie C 2001	6 083	6 520

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	20 745	26 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	965	(3 791)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	172	342
Montant versé au rachat de parts	(1 322)	(2 286)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 150)	(1 944)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	20 560	20 650

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	965	(3 791)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	38	(115)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 355)	3 508
Produit de la vente de placements	1 553	2 369
Achat de placements	(29)	(15)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	40	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	13	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 229	1 956
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	175	342
Montant versé au rachat de parts	(1 308)	(2 277)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 133)	(1 935)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	96	21
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	40	80
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	136	101
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 608 628	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	20 670 953	20 481 058	99,6
Total du portefeuille de placements		20 670 953	20 481 058	99,6
Autres actifs (passifs) nets			79 149	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			20 560 207	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
18 458 138	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	188 549 451	171 616 388
6 228 358	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	105 274 962	103 824 863
4 518 021	Fonds d'actions internationales CI (série I)	90 169 760	92 213 271
5 892 474	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	67 273 542	85 023 090
3 611 613	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	68 697 160	81 262 378
4 051 007	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	68 669 536	75 883 470
3 042 445	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	73 416 377	74 849 623
7 390 566	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	70 212 415	67 622 941
2 175 578	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	56 981 989	60 676 870
6 832 728	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	58 356 478	53 502 311
2 081 122	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	46 511 048	51 715 882
1 989 630	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	49 067 946	50 397 328
1 395 637	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	46 896 440	48 414 648
1 902 382	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 154 698	45 616 085
1 134 121	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	40 628 147	45 351 896
4 520 200	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	43 418 664	42 851 496
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		39 526 445
3 435 392	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	37 427 694	39 455 472
1 386 539	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	30 643 855	35 392 247
866 124	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	32 577 193	35 147 826
938 948	iShares China Large-Cap ETF	33 900 298	33 820 862
773 652	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	29 800 559	33 333 104
179 086	iShares TIPS Bond ETF	29 036 016	25 532 218
2 554 760	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	26 193 933	25 483 731
1 048 267	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	22 681 506	21 468 508

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 663 553	20 481	1,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 678 721	20 704	1,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	631 790	699 141	121 929	150 667
Parts émises contre trésorerie	4 606	5 140	1 899	4 029
Parts rachetées	(37 233)	(47 238)	(14 860)	(30 310)
Nombre de parts à la clôture de la période	599 163	657 043	108 968	124 386

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	49 147	55 366	91 460	96 043
Parts émises contre trésorerie	46	849	647	636
Parts rachetées	(1 691)	(6 042)	(671)	(5 128)
Nombre de parts à la clôture de la période	47 502	50 173	91 436	91 551

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	37	37	6 445	6 845
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	3 180
Parts rachetées	-	-	(387)	(3 580)
Nombre de parts à la clôture de la période	37	37	6 058	6 445

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,72	14 214	599 163	0,14	3,20	0,34	3,54	10,74
2022	22,67	14 325	631 790	8,95	3,16	0,34	3,50	10,70
2021	25,77	18 015	699 141	10,48	3,16	0,34	3,50	10,67
2020	23,32	18 446	790 906	2,09	3,16	0,33	3,49	10,60
2019	22,06	19 553	886 414	6,28	3,16	0,34	3,50	10,67
2018	19,54	19 715	1 009 119	7,68	3,16	0,34	3,50	10,72
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,37	2 765	108 968	0,14	2,90	0,24	3,14	8,38
2022	24,20	2 950	121 929	8,95	2,86	0,25	3,11	8,85
2021	27,41	4 130	150 667	10,48	2,86	0,26	3,12	8,97
2020	24,71	4 138	167 491	2,09	2,86	0,26	3,12	9,11
2019	23,28	4 506	193 586	6,28	2,86	0,26	3,12	8,96
2018	20,54	4 554	221 730	7,68	2,86	0,25	3,11	8,62
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,29	1 249	47 502	0,14	2,69	0,24	2,93	8,88
2022	25,06	1 231	49 147	8,95	2,66	0,23	2,89	8,59
2021	28,31	1 567	55 366	10,48	2,66	0,23	2,89	8,75
2020	25,46	1 558	61 204	2,09	2,66	0,23	2,89	8,61
2019	23,94	1 578	65 981	6,28	2,66	0,24	2,90	9,21
2018	21,08	1 633	77 452	7,68	2,66	0,25	2,91	9,41
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,77	2 173	91 436	0,14	3,20	0,33	3,53	10,33
2022	22,71	2 077	91 460	8,95	3,16	0,33	3,49	10,43
2021	25,81	2 479	96 043	10,48	3,16	0,33	3,49	10,33
2020	23,36	2 241	95 948	2,09	3,16	0,31	3,47	9,94
2019	22,09	2 035	92 109	6,28	3,16	0,31	3,47	9,71
2018	19,56	2 074	106 036	7,68	3,16	0,30	3,46	9,64
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,33	1	37	0,14	2,88	0,40	3,28	13,00
2022	24,17	1	37	8,95	2,86	0,37	3,23	13,00
2021	27,41	1	37	10,48	2,86	0,38	3,24	13,00
2020	24,75	19	769	2,09	2,86	0,38	3,24	13,00
2019	23,35	20	841	6,28	2,84	0,17	3,01	5,97
2018	20,59	168	8 139	7,68	2,86	0,17	3,03	6,03
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,16	158	6 058	0,14	2,69	0,34	3,03	12,60
2022	24,94	161	6 445	8,95	2,66	0,32	2,98	12,16
2021	28,20	193	6 845	10,48	2,66	0,32	2,98	12,15
2020	25,39	173	6 809	2,09	2,66	0,32	2,98	12,15
2019	23,90	163	6 809	6,28	2,66	0,32	2,98	12,15
2018	21,06	143	6 809	7,68	2,66	0,33	2,99	12,23

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15 204	15 541
Trésorerie	85	12
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	15,309	15,554
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	18	-
Frais de gestion à payer	30	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	10	-
	61	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 248	15 554
*Placements au coût	16 069	17 274
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,38	20,71
Catégorie B	23,50	22,70
Catégorie C	24,10	23,27
Catégorie A 2001	21,50	20,81
Catégorie B 2001	23,54	22,74
Catégorie C 2001	24,11	23,28

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
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	(91)	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	867	(2 022)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	777	(2 019)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	163	176
Frais d'administration	20	22
Frais d'assurance	56	61
Taxe de vente harmonisée	25	27
	264	286
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	513	(2 305)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,69	(2,98)
Catégorie B	0,82	(3,20)
Catégorie C	0,84	(3,25)
Catégorie A 2001	0,69	(2,98)
Catégorie B 2001	0,81	(3,18)
Catégorie C 2001	0,83	(3,27)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	554 252	591 674
Catégorie B	76 271	80 030
Catégorie C	41 582	45 453
Catégorie A 2001	39 169	40 447
Catégorie B 2001	3 767	4 325
Catégorie C 2001	962	1 008

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	15 554	18 250
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	513	(2 305)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	218	447
Montant versé au rachat de parts	(1 037)	(767)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(819)	(320)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	15 248	15 625

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	513	(2 305)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	91	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(867)	2 022
Produit de la vente de placements	1 247	881
Achat de placements	(151)	(229)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	30	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	10	-
(1)	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	875	366
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	218	417
Montant versé au rachat de parts	(1 020)	(741)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(802)	(324)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	73	42
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	85	61
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.

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 307 180	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	16 069 199	15 203 676	99,7
Total du portefeuille de placements		16 069 199	15 203 676	99,7
Autres actifs (passifs) nets			44 223	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			15 247 899	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
16 953 359	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	170 380 025	157 625 554
6 787 724	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	67 710 835	62 106 994
6 276 028	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	55 959 038	49 143 182
2 402 625	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 188 676	40 051 040
4 203 185	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	40 374 044	39 846 194
1 703 640	Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 187 959	34 771 467
2 320 866	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	26 313 380	31 659 634
1 366 356	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 076 412	30 743 431
1 532 746	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 717 129	28 711 400
1 151 023	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	23 589 206	28 317 231
2 386 581	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	24 889 204	23 806 145
163 792	iShares TIPS Bond ETF	25 894 347	23 351 759
807 756	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes) Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 092 416	22 528 315 21 770 391
787 319	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 717 785	19 564 877
752 686	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 406 043	19 065 536
1 483 158	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	19 310 484	18 858 471
527 836	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 800 769	18 310 631
719 736	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 491 836	17 258 121
427 239	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	14 756 761	17 084 678
121 350	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	16 593 135	16 548 471
1 299 743	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 159 459	14 927 548
1 374 877	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	13 884 587	13 859 311
338 869	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 789 690	13 751 496
724 150	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	13 722 643	13 577 813

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	893 752	15 204	1,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	918 691	15 541	1,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	572 939	596 417	78 710	82 167
Parts émises contre trésorerie	10 215	15 254	-	1 827
Parts rachetées	(42 208)	(23 039)	(4 862)	(7 130)
Nombre de parts à la clôture de la période	540 946	588 632	73 848	76 864

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	41 839	46 091	39 432	40 727
Parts émises contre trésorerie	20	2 881	-	-
Parts rachetées	(446)	(2 502)	(519)	(595)
Nombre de parts à la clôture de la période	41 413	46 470	38 913	40 132

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 833	4 616	972	1 020
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(133)	(649)	(21)	(23)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 700	3 967	951	997

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,38	11 568	540 946	0,98	3,20	0,35	3,55	10,93
2022	20,71	11 863	572 939	10,93	3,16	0,34	3,50	10,76
2021	23,26	13 872	596 417	10,19	3,16	0,34	3,50	10,76
2020	21,88	14 365	656 544	4,72	3,16	0,34	3,50	10,69
2019	20,92	15 330	732 702	8,30	3,16	0,33	3,49	10,39
2018	18,99	16 868	888 362	9,64	3,16	0,33	3,49	10,42
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,50	1 735	73 848	0,98	2,84	0,24	3,08	8,64
2022	22,70	1 787	78 710	10,93	2,81	0,23	3,04	8,21
2021	25,38	2 086	82 167	10,19	2,81	0,23	3,04	8,07
2020	23,77	2 206	92 789	4,72	2,81	0,25	3,06	8,81
2019	22,63	2 328	102 879	8,30	2,81	0,25	3,06	8,77
2018	20,45	2 666	130 379	9,64	2,81	0,24	3,05	8,40
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,10	998	41 413	0,98	2,64	0,27	2,91	10,47
2022	23,27	973	41 839	10,93	2,61	0,26	2,87	10,10
2021	25,97	1 197	46 091	10,19	2,61	0,26	2,87	10,13
2020	24,29	1 208	49 754	4,72	2,61	0,26	2,87	10,07
2019	23,08	1 361	58 994	8,30	2,61	0,27	2,88	10,43
2018	20,82	1 194	57 366	9,64	2,61	0,24	2,85	9,34
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,50	837	38 913	0,98	3,20	0,26	3,46	8,05
2022	20,81	821	39 432	10,93	3,16	0,26	3,42	8,21
2021	23,36	951	40 727	10,19	3,16	0,26	3,42	8,17
2020	21,95	928	42 272	4,72	3,16	0,25	3,41	8,04
2019	20,97	978	46 618	8,30	3,16	0,25	3,41	7,86
2018	19,02	817	42 940	9,64	3,16	0,26	3,42	8,07
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,54	87	3 700	0,98	2,84	0,23	3,07	8,22
2022	22,74	87	3 833	10,93	2,81	0,25	3,06	8,98
2021	25,43	117	4 616	10,19	2,81	0,25	3,06	9,03
2020	23,82	116	4 879	4,72	2,81	0,20	3,01	7,22
2019	22,67	131	5 762	8,30	2,81	0,21	3,02	7,32
2018	20,48	123	6 012	9,64	2,81	0,23	3,04	8,12
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,11	23	951	0,98	2,64	0,34	2,98	13,00
2022	23,28	23	972	10,93	2,61	0,34	2,95	13,00
2021	26,01	27	1 020	10,19	2,61	0,34	2,95	13,00
2020	24,33	25	1 023	4,72	2,61	0,28	2,89	10,62
2019	23,13	26	1 137	8,30	2,61	0,17	2,78	6,76
2018	20,85	128	6 135	9,64	2,61	0,17	2,78	6,72

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles prudente SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	23 369	24 172
Trésorerie	69	6
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	73	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	23,512	24,185
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	14	-
Frais de gestion à payer	46	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	15	-
	80	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 432	24 185
*Placements au coût	23 814	25 774
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,47	18,94
Catégorie B	21,35	20,71
Catégorie C	22,03	21,36
Catégorie A 2001	19,42	18,88
Catégorie B 2001	21,26	20,63
Catégorie C 2001	21,90	21,24

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
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	(61)	130
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 157	(3 570)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 098	(3 440)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	251	296
Frais d'administration	29	34
Frais d'assurance	85	99
Taxe de vente harmonisée	39	46
	404	475
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	694	(3 915)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,55	(2,77)
Catégorie B	0,66	(3,01)
Catégorie C	0,69	(3,03)
Catégorie A 2001	0,54	(2,74)
Catégorie B 2001	0,64	(2,96)
Catégorie C 2001	0,67	(3,03)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	914 615	1 048 217
Catégorie B	153 772	185 074
Catégorie C	52 993	56 578
Catégorie A 2001	61 950	69 381
Catégorie B 2001	5 638	6 060
Catégorie C 2001	25 135	24 776

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	24 185	31 607
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	694	(3 915)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	190	187
Montant versé au rachat de parts	(1 637)	(2 289)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 447)	(2 102)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	23 432	25 590

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	694	(3 915)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	61	(130)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 157)	3 570
Produit de la vente de placements	1 968	2 677
Achat de placements	(135)	(135)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	46	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	15	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 496	2 067
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	190	234
Montant versé au rachat de parts	(1 623)	(2 304)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 433)	(2 070)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	63	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	69	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 751 498	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	23 813 999	23 369 008	99,7
Total du portefeuille de placements		23 813 999	23 369 008	99,7
Autres actifs (passifs) nets			62 580	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			23 431 588	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 878 721	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	230 718 305	212 717 193
9 160 317	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	91 259 089	83 815 989
8 468 825	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	76 378 445	66 313 443
5 704 867	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	54 798 578	54 082 139
2 066 048	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	35 126 659	34 440 395
3 219 065	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	34 461 230	32 110 173
220 943	iShares TIPS Bond ETF	34 817 969	31 499 754
1 501 069	Fonds d'actions internationales CI (série I)	29 121 343	30 636 968
2 044 846	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	22 917 638	27 894 355
1 207 171	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	23 177 916	27 161 714
1 354 091	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 091 450	25 364 838
1 017 918	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 907 057	25 042 619
1 949 762	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	25 597 966	24 791 384
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 771 582
163 650	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	22 377 146	22 316 912
725 492	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 981 283	20 233 972
987 900	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	18 720 705	18 523 125
1 826 536	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	18 445 797	18 412 218
2 460 986	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	20 160 940	18 198 497
695 486	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	15 345 931	17 282 827
655 027	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	16 319 619	16 591 834
466 265	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 876 018	16 174 733
635 858	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	13 813 659	15 246 862
377 303	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	12 774 222	15 087 822
1 148 359	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	12 561 824	13 188 900

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	996 770	23 369	2,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	1 037 948	24 172	2,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	943 865	1 076 448	159 287	210 936
Parts émises contre trésorerie	8 182	5 277	302	179
Parts rachetées	(62 587)	(65 643)	(11 133)	(32 480)
Nombre de parts à la clôture de la période	889 460	1 016 082	148 456	178 635

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54 582	59 032	62 551	67 524
Parts émises contre trésorerie	85	31	1 109	3 893
Parts rachetées	(2 916)	(5 004)	(4 684)	(6 263)
Nombre de parts à la clôture de la période	51 751	54 059	58 976	65 154

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 731	6 165	25 783	25 206
Parts émises contre trésorerie	42	27	-	-
Parts rachetées	(231)	(242)	(1 122)	(565)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 542	5 950	24 661	24 641

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,47	17 319	889 460	0,56	3,18	0,35	3,53	10,93
2022	18,94	17 873	943 865	8,13	3,14	0,34	3,48	10,91
2021	21,44	23 078	1 076 448	7,90	3,14	0,35	3,49	11,02
2020	20,50	25 615	1 249 244	8,01	3,14	0,35	3,49	11,08
2019	19,63	25 938	1 321 340	10,28	3,14	0,35	3,49	11,14
2018	18,04	25 520	1 415 032	8,03	3,14	0,35	3,49	11,22
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,35	3 170	148 456	0,56	2,77	0,22	2,99	7,95
2022	20,71	3 299	159 287	8,13	2,74	0,23	2,97	8,55
2021	23,33	4 921	210 936	7,90	2,74	0,23	2,97	8,34
2020	22,20	5 140	231 549	8,01	2,74	0,23	2,97	8,26
2019	21,14	5 215	246 690	10,28	2,74	0,22	2,96	7,98
2018	19,32	5 614	290 631	8,03	2,74	0,22	2,96	7,86
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,03	1 140	51 751	0,56	2,62	0,27	2,89	10,45
2022	21,36	1 166	54 582	8,13	2,59	0,27	2,86	10,54
2021	24,03	1 418	59 032	7,90	2,59	0,28	2,87	10,72
2020	22,84	1 634	71 554	8,01	2,59	0,28	2,87	10,92
2019	21,73	1 762	81 095	10,28	2,59	0,28	2,87	10,92
2018	19,84	1 741	87 713	8,03	2,59	0,29	2,88	11,03
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,42	1 145	58 976	0,56	3,18	0,36	3,54	11,32
2022	18,88	1 181	62 551	8,13	3,14	0,36	3,50	11,46
2021	21,38	1 444	67 524	7,90	3,14	0,38	3,52	12,13
2020	20,46	1 682	82 222	8,01	3,14	0,37	3,51	11,86
2019	19,59	1 762	89 944	10,28	3,14	0,38	3,52	12,04
2018	18,00	1 611	89 473	8,03	3,14	0,38	3,52	12,03
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,26	118	5 542	0,56	2,77	0,31	3,08	11,21
2022	20,63	118	5 731	8,13	2,74	0,30	3,04	10,96
2021	23,25	143	6 165	7,90	2,74	0,28	3,02	10,20
2020	22,13	147	6 657	8,01	2,74	0,27	3,01	9,94
2019	21,09	137	6 487	10,28	2,74	0,25	2,99	9,02
2018	19,28	157	8 163	8,03	2,74	0,23	2,97	8,49
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,90	540	24 661	0,56	2,62	0,35	2,97	13,32
2022	21,24	548	25 783	8,13	2,59	0,34	2,93	13,30
2021	23,91	603	25 206	7,90	2,59	0,34	2,93	13,30
2020	22,74	660	29 014	8,01	2,59	0,34	2,93	13,29
2019	21,65	653	30 138	10,28	2,59	0,34	2,93	13,31
2018	19,78	653	32 992	8,03	2,59	0,34	2,93	13,28

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles croissance SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 165	9 327
Trésorerie	28	39
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	32
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9,210	9,398
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	28
Frais de gestion à payer	18	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	8	-
	40	28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 170	9 370
*Placements au coût	7 693	8 376
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,02	18,12
Catégorie B	20,71	19,69
Catégorie C	22,32	21,19
Catégorie A 2001	18,92	18,03
Catégorie B 2001	20,80	19,77
Catégorie C 2001	21,99	20,88

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	113	78
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	521	(1 561)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	635	(1 483)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	98	106
Frais d'administration	12	14
Frais d'assurance	44	48
Taxe de vente harmonisée	14	15
	168	183
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	467	(1 666)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,91	(3,17)
Catégorie B	1,08	(3,39)
Catégorie C	1,17	(3,58)
Catégorie A 2001	0,89	(3,15)
Catégorie B 2001	0,93	(3,39)
Catégorie C 2001	1,11	(3,57)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	297 300	317 003
Catégorie B	73 344	79 695
Catégorie C	89 115	95 422
Catégorie A 2001	11 320	11 727
Catégorie B 2001	2 998	3 618
Catégorie C 2001	525	533

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 370	10 991
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	467	(1 666)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	169	202
Montant versé au rachat de parts	(836)	(374)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(667)	(172)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 170	9 153

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	467	(1 666)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(113)	(78)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(521)	1 561
Produit de la vente de placements	813	329
Achat de placements	(1)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	18	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	8	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	672	145
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	169	202
Montant versé au rachat de parts	(852)	(375)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(683)	(173)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11)	(28)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	39	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	28	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
466 301	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	7 692 977	9 165 104	99,9
Total du portefeuille de placements		7 692 977	9 165 104	99,9
Autres actifs (passifs) nets			5 299	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 170 403	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 348 393	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	73 604 038	72 486 413
7 256 734	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	73 268 337	67 470 212
3 089 863	Fonds d'actions internationales CI (série I)	61 050 926	63 064 416
4 016 544	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	47 452 922	57 955 122
2 461 619	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	46 791 914	55 387 168
2 750 896	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	47 153 971	51 529 783
2 073 022	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	50 016 887	51 000 068
1 480 483	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	38 521 214	41 290 671
1 410 617	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	30 234 024	35 053 832
1 348 508	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	33 028 796	34 157 708
955 507	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	32 056 885	33 146 538
1 296 791	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	27 423 665	31 094 985
766 237	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	27 479 301	30 640 749
2 356 429	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	25 652 381	27 063 583
2 920 615	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	27 669 296	26 723 331
612 117	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	23 021 070	24 840 093
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 732 521
945 150	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	20 883 661	24 125 529
640 049	iShares China Large-Cap ETF	23 379 043	23 054 535
520 060	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	19 163 388	22 406 994
2 696 280	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	22 805 804	21 112 680
1 779 753	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	17 094 908	16 872 058
2 091 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	12 507 088	15 124 632
708 788	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	15 048 596	14 515 978
62 216	FNB VanEck Semiconductor	9 646 675	12 548 543

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	995 395	9 165	0,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	967 252	9 327	1,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	304 909	319 610	79 668	79 639
Parts émises contre trésorerie	8 451	10 057	290	331
Parts rachetées	(23 165)	(15 710)	(8 683)	(234)
Nombre de parts à la clôture de la période	290 195	313 957	71 275	79 736

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	93 888	96 667	11 351	11 761
Parts émises contre trésorerie	105	101	-	-
Parts rachetées	(6 611)	(2 902)	(110)	(126)
Nombre de parts à la clôture de la période	87 382	93 866	11 241	11 635

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 610	3 620	526	535
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(3 565)	(5)	(2)	(2)
Nombre de parts à la clôture de la période	45	3 615	524	533

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,02	5 518	290 195	0,01	3,55	0,35	3,90	10,03
2022	18,12	5 525	304 909	7,17	3,51	0,35	3,86	10,05
2021	20,58	6 577	319 610	9,60	3,51	0,36	3,87	10,13
2020	18,41	6 664	362 024	0,58	3,51	0,35	3,86	9,95
2019	17,38	6 762	389 012	4,56	3,51	0,36	3,87	10,29
2018	15,21	6 954	457 154	6,72	3,51	0,36	3,87	10,30
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,71	1 476	71 275	0,01	3,20	0,23	3,43	7,23
2022	19,69	1 569	79 668	7,17	3,16	0,23	3,39	7,16
2021	22,26	1 772	79 639	9,60	3,16	0,23	3,39	7,16
2020	19,82	1 666	84 095	0,58	3,16	0,23	3,39	7,17
2019	18,62	1 605	86 240	4,56	3,16	0,23	3,39	7,27
2018	16,22	1 542	95 079	6,72	3,16	0,24	3,40	7,59
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,32	1 951	87 382	0,01	2,90	0,20	3,10	6,87
2022	21,19	1 989	93 888	7,17	2,86	0,20	3,06	7,06
2021	23,87	2 307	96 667	9,60	2,86	0,19	3,05	6,69
2020	21,18	2 367	111 763	0,58	2,86	0,19	3,05	6,63
2019	19,84	2 241	112 978	4,56	2,86	0,19	3,05	6,74
2018	17,22	2 154	125 057	6,72	2,86	0,24	3,10	8,26
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,92	213	11 241	0,01	3,55	0,37	3,92	10,55
2022	18,03	205	11 351	7,17	3,51	0,38	3,89	10,70
2021	20,48	241	11 761	9,60	3,51	0,42	3,93	11,95
2020	18,33	218	11 893	0,58	3,51	0,42	3,93	12,00
2019	17,33	455	26 243	4,56	3,51	0,42	3,93	12,07
2018	15,18	417	27 463	6,72	3,51	0,43	3,94	12,19
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,80	1	45	0,01	3,20	0,16	3,36	5,10
2022	19,77	71	3 610	7,17	3,16	0,16	3,32	5,10
2021	22,33	81	3 620	9,60	3,16	0,16	3,32	5,00
2020	19,87	71	3 586	0,58	3,16	0,16	3,32	5,00
2019	18,66	109	5 826	4,56	3,16	0,16	3,32	5,00
2018	16,24	95	5 837	6,72	3,16	0,16	3,32	5,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,99	11	524	0,01	2,90	0,34	3,24	11,73
2022	20,88	11	526	7,17	2,86	0,34	3,20	11,74
2021	23,56	13	535	9,60	2,86	0,36	3,22	12,46
2020	20,94	11	544	0,58	2,86	0,36	3,22	12,46
2019	19,65	25	1 255	4,56	2,86	0,37	3,23	12,68
2018	17,09	24	1 407	6,72	2,86	0,37	3,23	12,75

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles de revenu SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26 005	26 969
Trésorerie	240	96
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	50	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	26,296	27,066
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	42	-
Frais de gestion à payer	46	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	6	-
	99	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 197	27 066
*Placements au coût	25 312	26 241
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,58	21,09
Catégorie B	22,13	21,61
Catégorie C	22,45	21,92
Catégorie A 2001	21,50	21,02
Catégorie B 2001	21,98	21,47
Catégorie C 2001	22,38	21,86

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	415	260
Distribution de gains en capital provenant des placements	499	745
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	107	206
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(35)	(4 751)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	989	(3 540)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	255	298
Frais d'administration	28	33
Frais d'assurance	37	43
Taxe de vente harmonisée	33	38
	353	412
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	636	(3 952)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,51	(2,77)
Catégorie B	0,53	(2,82)
Catégorie C	0,54	(2,86)
Catégorie A 2001	0,48	(2,78)
Catégorie B 2001	0,52	(2,82)
Catégorie C 2001	0,57	(2,85)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	857 005	987 677
Catégorie B	166 421	188 176
Catégorie C	68 253	74 267
Catégorie A 2001	114 120	127 347
Catégorie B 2001	17 337	23 150
Catégorie C 2001	15 351	17 695

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	27 066	34 611
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	636	(3 952)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	975	1 023
Montant versé au rachat de parts	(2 480)	(2 864)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 505)	(1 841)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	26 197	28 818

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	636	(3 952)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(107)	(206)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	35	4 751
Produit de la vente de placements	2 439	2 591
Achat de placements	(538)	(413)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(914)	(1 005)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	46	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	6	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 607	1 766
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	975	1 023
Montant versé au rachat de parts	(2 438)	(2 866)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 463)	(1 843)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	144	(77)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	96	96
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	240	19
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 737 698	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	25 312 377	26 005 115	99,3
Total du portefeuille de placements		25 312 377	26 005 115	99,3
Autres actifs (passifs) nets			191 588	0,7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			26 196 703	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
21 196 941	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	219 959 032	197 080 680
24 266 029	Fonds de revenu CI (série I)	198 262 929	171 194 410
16 685 116	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	148 038 892	130 649 466
13 841 025	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	138 613 575	126 643 997
7 630 394	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	73 294 427	72 336 135
8 025 948	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	77 665 865	71 699 005
6 521 418	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	69 360 399	65 051 145
447 647	iShares TIPS Bond ETF	69 973 490	63 820 851
4 367 160	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	53 415 246	59 573 734
5 274 044	Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	71 836 057	59 430 560
4 327 372	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	55 898 163	55 022 890
529 772	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	58 252 599	52 685 286
2 248 560	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	42 402 066	46 204 079
331 600	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	45 342 264	45 220 214
1 815 814	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	40 855 085	44 672 286
2 617 539	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	46 887 549	43 633 591
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		39 607 921
3 722 714	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	37 594 883	37 526 444
5 013 042	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	40 863 512	37 070 445
1 019 601	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	33 755 859	35 369 959
1 410 960	Fonds d'actions internationales CI (série I)	26 394 632	28 797 834
2 423 070	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	26 433 718	27 828 957
872 579	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	22 611 537	24 336 228
1 268 611	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	21 110 734	23 763 618
1 277 765	Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	15 786 809	20 734 032

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 727 757	26 005	1,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 799 045	26 969	1,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	889 196	1 018 617	170 574	197 120
Parts émises contre trésorerie	32 192	15 097	833	10 246
Parts rachetées	(89 813)	(76 314)	(9 727)	(23 822)
Nombre de parts à la clôture de la période	831 575	957 400	161 680	183 544

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	69 528	76 915	112 919	129 466
Parts émises contre trésorerie	186	3 708	5 928	17 035
Parts rachetées	(2 511)	(8 050)	(6 457)	(18 716)
Nombre de parts à la clôture de la période	67 203	72 573	112 390	127 785

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 700	23 169	16 147	18 088
Parts émises contre trésorerie	-	531	5 942	-
Parts rachetées	(744)	(1 098)	(5 110)	(785)
Nombre de parts à la clôture de la période	16 956	22 602	16 979	17 303

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,58	17 941	831 575	5,44	2,44	0,25	2,69	10,43
2022	21,09	18 749	889 196	5,40	2,41	0,25	2,66	10,24
2021	23,52	23 958	1 018 617	6,06	2,41	0,24	2,65	10,02
2020	22,52	26 813	1 190 624	4,84	2,41	0,24	2,65	9,88
2019	21,90	29 803	1 361 163	8,54	2,41	0,24	2,65	9,89
2018	20,34	30 535	1 501 068	8,64	2,41	0,24	2,65	10,12
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,13	3 577	161 680	5,44	2,34	0,20	2,54	8,68
2022	21,61	3 686	170 574	5,40	2,31	0,19	2,50	8,43
2021	24,06	4 743	197 120	6,06	2,31	0,19	2,50	8,07
2020	23,00	5 103	221 805	4,84	2,31	0,17	2,48	7,54
2019	22,33	7 219	323 279	8,54	2,31	0,18	2,49	7,63
2018	20,71	8 815	425 595	8,64	2,31	0,18	2,49	7,78
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,45	1 509	67 203	5,44	2,29	0,23	2,52	10,12
2022	21,92	1 524	69 528	5,40	2,26	0,22	2,48	9,85
2021	24,41	1 878	76 915	6,06	2,26	0,21	2,47	9,25
2020	23,33	1 776	76 100	4,84	2,26	0,21	2,47	9,47
2019	22,64	2 134	94 226	8,54	2,26	0,22	2,48	9,54
2018	21,00	2 194	104 488	8,64	2,26	0,22	2,48	9,54
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,50	2 417	112 390	5,44	2,44	0,29	2,73	12,14
2022	21,02	2 374	112 919	5,40	2,41	0,29	2,70	12,10
2021	23,46	3 037	129 466	6,06	2,41	0,29	2,70	12,08
2020	22,47	3 157	140 515	4,84	2,41	0,29	2,70	11,93
2019	21,85	3 343	152 960	8,54	2,41	0,29	2,70	11,96
2018	20,31	2 769	136 285	8,64	2,41	0,29	2,70	11,88
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,98	373	16 956	5,44	2,34	0,29	2,63	12,72
2022	21,47	380	17 700	5,40	2,31	0,29	2,60	12,57
2021	23,94	555	23 169	6,06	2,31	0,28	2,59	12,09
2020	22,91	612	26 725	4,84	2,31	0,27	2,58	11,82
2019	22,26	536	24 092	8,54	2,31	0,26	2,57	11,06
2018	20,66	546	26 406	8,64	2,31	0,19	2,50	8,33
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,38	380	16 979	5,44	2,28	0,20	2,48	8,81
2022	21,86	353	16 147	5,40	2,26	0,21	2,47	9,12
2021	24,34	440	18 088	6,06	2,26	0,21	2,47	9,35
2020	23,27	478	20 555	4,84	2,26	0,22	2,48	9,95
2019	22,58	557	24 677	8,54	2,26	0,23	2,49	10,20
2018	20,95	565	26 974	8,64	2,26	0,22	2,48	9,75

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 352	5 386
Trésorerie	31	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	-	-
	5,383	5,388
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	10	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	6	-
	17	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 366	5 388
*Placements au coût	4 869	5 293
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,86	24,41
Catégorie B	27,65	26,07
Catégorie C	29,36	27,61
Catégorie A 2001	25,80	24,36
Catégorie B 2001	28,07	26,45
Catégorie C 2001	29,24	27,55

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	31	26
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	390	(923)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	422	(897)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	57	60
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	29	31
Taxe de vente harmonisée	12	12
	105	111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	317	(1 008)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,45	(4,51)
Catégorie B	1,58	(4,77)
Catégorie C	1,74	(4,98)
Catégorie A 2001	1,49	(4,50)
Catégorie B 2001	14,18	(4,80)
Catégorie C 2001	1,71	(4,11)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	87 223	90 955
Catégorie B	32 687	32 760
Catégorie C	3 721	4 272
Catégorie A 2001	86 015	89 726
Catégorie B 2001	260	3 448
Catégorie C 2001	35	63

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 388	6 274
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	317	(1 008)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	7
Montant versé au rachat de parts	(342)	(97)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(339)	(90)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 366	5 176

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	317	(1 008)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(31)	(26)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(390)	923
Produit de la vente de placements	456	216
Achat de placements	(1)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	6	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	368	105
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	7
Montant versé au rachat de parts	(342)	(97)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(339)	(90)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	29	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	31	18
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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
322 255	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	4 869 098	5 352 423	99,7
Total du portefeuille de placements		4 869 098	5 352 423	99,7
Autres actifs (passifs) nets			13 442	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 365 865	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 396 329	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 117 903	39 946 079
1 728 513	Fonds d'actions internationales CI (série I)	34 572 524	35 279 129
2 213 062	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	25 975 780	31 932 497
1 356 507	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 616 383	30 521 809
1 521 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 781 538	28 504 424
1 142 770	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	27 571 700	28 114 206
821 217	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 175 177	22 903 742
781 689	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 767 724	19 424 972
750 028	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 188 599	18 998 209
530 357	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 949 247	18 398 084
714 582	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 061 014	17 134 524
424 150	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	15 790 848	16 961 163
1 290 284	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 060 046	14 818 908
522 787	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 545 364	13 344 445
328 226	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 352 409	13 319 624
354 731	iShares China Large-Cap ETF	13 016 408	12 777 394
289 336	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	10 974 784	12 466 139
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 551 649
389 818	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 404 421	7 983 473
1 078 188	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 621 183	7 795 299
34 410	FNB VanEck Semiconductor	5 384 202	6 940 263
436 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	7 110 141	6 335 848
306 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 274 840	6 275 083
123 404	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 018 163	4 998 988
205 899	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 120 358	4 132 393

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	444 426	5 352	1,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	415 498	5 386	1,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	88 280	92 784	32 687	32 887
Parts émises contre trésorerie	98	249	6	5
Parts rachetées	(3 801)	(3 177)	(10)	(187)
Nombre de parts à la clôture de la période	84 577	89 856	32 683	32 705

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 719	4 269	89 726	89 726
Parts émises contre trésorerie	5	5	-	-
Parts rachetées	-	-	(5 842)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	3 724	4 274	83 884	89 726

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 448	3 448	36	320
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(3 414)	-	(1)	(284)
Nombre de parts à la clôture de la période	34	3 448	35	36

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,86	2 187	84 577	0,01	3,54	0,44	3,98	12,54
2022	24,41	2 155	88 280	6,45	3,51	0,44	3,95	12,40
2021	27,74	2 573	92 784	9,54	3,51	0,41	3,92	11,54
2020	24,44	2 711	110 934	0,95	3,51	0,41	3,92	11,62
2019	22,97	2 795	121 677	5,09	3,51	0,40	3,91	11,48
2018	19,77	2 993	151 384	8,07	3,51	0,40	3,91	11,50
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,65	904	32 683	0,01	3,29	0,39	3,68	12,04
2022	26,07	852	32 687	6,45	3,26	0,39	3,65	12,00
2021	29,53	971	32 887	9,54	3,26	0,39	3,65	12,01
2020	25,95	881	33 949	0,95	3,26	0,38	3,64	11,77
2019	24,33	855	35 140	5,09	3,26	0,34	3,60	10,43
2018	20,87	923	44 235	8,07	3,26	0,34	3,60	10,45
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,36	109	3 724	0,01	2,93	0,27	3,20	9,30
2022	27,61	103	3 719	6,45	2,91	0,33	3,24	11,20
2021	31,15	133	4 269	9,54	2,91	0,35	3,26	11,90
2020	27,26	130	4 775	0,95	2,91	0,31	3,22	10,70
2019	25,45	164	6 429	5,09	2,91	0,34	3,25	11,53
2018	21,76	160	7 351	8,07	2,91	0,33	3,24	11,32
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,80	2 164	83 884	0,01	3,54	0,45	3,99	12,72
2022	24,36	2 186	89 726	6,45	3,51	0,45	3,96	12,72
2021	27,68	2 484	89 726	9,54	3,51	0,45	3,96	12,72
2020	24,39	2 194	89 938	0,95	3,51	0,45	3,96	12,86
2019	22,94	2 181	95 063	5,09	3,51	0,45	3,96	12,86
2018	19,76	1 901	96 215	8,07	3,51	0,45	3,96	12,83
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,07	1	34	0,01	3,27	0,20	3,47	5,08
2022	26,45	91	3 448	6,45	3,26	0,17	3,43	5,08
2021	29,89	103	3 448	9,54	3,26	0,16	3,42	5,00
2020	26,20	89	3 414	0,95	3,26	0,16	3,42	5,00
2019	24,51	84	3 414	5,09	3,26	0,16	3,42	5,00
2018	21,00	72	3 414	8,07	3,26	0,16	3,42	5,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,24	1	35	0,01	2,92	0,36	3,28	11,59
2022	27,55	1	36	6,45	2,91	0,34	3,25	12,81
2021	31,11	10	320	9,54	2,91	0,38	3,29	12,79
2020	27,24	9	321	0,95	2,91	0,39	3,30	12,76
2019	25,45	8	322	5,09	2,91	0,39	3,30	12,73
2018	21,77	7	323	8,07	2,91	0,40	3,31	13,45

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 380	1 348
Trésorerie	9	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,389	1,352
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 385	1 352
*Placements au coût	1 286	1 337
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,68	23,58
Catégorie B	25,82	24,65
Catégorie C	27,98	26,65
Catégorie A 2001	24,88	23,75
Catégorie B 2001	25,79	24,65
Catégorie C 2001	27,72	26,41

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
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	34
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	83	(244)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	87	(210)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	14
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	3
	22	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	65	(233)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,11	(4,00)
Catégorie B	1,18	(4,17)
Catégorie C	1,33	(4,44)
Catégorie A 2001	1,31	(4,04)
Catégorie B 2001	1,14	(3,67)
Catégorie C 2001	1,32	(4,38)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	29 258	30 528
Catégorie B	5 108	5 111
Catégorie C	16 686	16 687
Catégorie A 2001	3 227	3 916
Catégorie B 2001	31	69
Catégorie C 2001	37	37

Pour connaître la date de 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 Sommet SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 352	1 723
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	65	(233)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	81	-
Montant versé au rachat de parts	(113)	(173)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(32)	(173)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 385	1 317

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	65	(233)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(34)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(83)	244
Produit de la vente de placements	57	197
Achat de placements	(2)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	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	37	174
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	81	-
Montant versé au rachat de parts	(113)	(172)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(32)	(172)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
108 353	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	1 285 810	1 379 557	99,6
Total du portefeuille de placements		1 285 810	1 379 557	99,6
Autres actifs (passifs) nets			5 043	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 384 600	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
18 458 138	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	188 549 451	171 616 388
6 228 358	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	105 274 962	103 824 863
4 518 021	Fonds d'actions internationales CI (série I)	90 169 760	92 213 271
5 892 474	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	67 273 542	85 023 090
3 611 613	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	68 697 160	81 262 378
4 051 007	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	68 669 536	75 883 470
3 042 445	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	73 416 377	74 849 623
7 390 566	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	70 212 415	67 622 941
2 175 578	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	56 981 989	60 676 870
6 832 728	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	58 356 478	53 502 311
2 081 122	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	46 511 048	51 715 882
1 989 630	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	49 067 946	50 397 328
1 395 637	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	46 896 440	48 414 648
1 902 382	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 154 698	45 616 085
1 134 121	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	40 628 147	45 351 896
4 520 200	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	43 418 664	42 851 496
Trésorerie et équivalents de trésorerie			39 526 445
3 435 392	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	37 427 694	39 455 472
1 386 539	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	30 643 855	35 392 247
866 124	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	32 577 193	35 147 826
938 948	iShares China Large-Cap ETF	33 900 298	33 820 862
773 652	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	29 800 559	33 333 104
179 086	iShares TIPS Bond ETF	29 036 016	25 532 218
2 554 760	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	26 193 933	25 483 731
1 048 267	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	22 681 506	21 468 508

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 663 553	1 380	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 678 721	1 348	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	29 312	35 830	5 108	5 144
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(114)	(6 086)	-	(36)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 198	29 744	5 108	5 108

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 687	16 688	3 735	3 923
Parts émises contre trésorerie	3 977	-	-	-
Parts rachetées	(3 995)	(1)	(1 170)	(13)
Nombre de parts à la clôture de la période	16 669	16 687	2 565	3 910

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	31	434	37	37
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(403)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	31	31	37	37

Pour connaître la date de 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 Sommet SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,68	721	29 198	0,11	3,03	0,39	3,42	12,82
2022	23,58	691	29 312	8,92	3,00	0,39	3,39	12,85
2021	26,76	959	35 830	10,39	3,00	0,37	3,37	12,38
2020	24,19	977	40 352	0,59	3,00	0,37	3,37	12,39
2019	22,86	942	41 186	4,68	3,00	0,36	3,36	12,03
2018	20,22	870	43 073	6,95	3,00	0,37	3,37	12,28
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,82	132	5 108	0,11	2,89	0,36	3,25	12,46
2022	24,65	126	5 108	8,92	2,86	0,36	3,22	12,46
2021	27,93	143	5 144	10,39	2,86	0,36	3,22	12,48
2020	25,21	134	5 315	0,59	2,86	0,36	3,22	12,50
2019	23,79	131	5 500	4,68	2,86	0,33	3,19	11,52
2018	21,00	138	6 574	6,95	2,86	0,35	3,21	12,16
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,98	466	16 669	0,11	2,52	0,29	2,81	11,70
2022	26,65	444	16 687	8,92	2,49	0,29	2,78	11,55
2021	30,07	502	16 688	10,39	2,49	0,29	2,78	11,65
2020	27,03	455	16 848	0,59	2,49	0,29	2,78	11,65
2019	25,38	455	17 927	4,68	2,49	0,29	2,78	11,69
2018	22,32	413	18 487	6,95	2,49	0,29	2,78	11,70
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,88	64	2 565	0,11	3,04	0,30	3,34	9,96
2022	23,75	89	3 735	8,92	3,00	0,30	3,30	10,00
2021	26,94	106	3 923	10,39	3,00	0,29	3,29	9,61
2020	24,33	87	3 570	0,59	3,00	0,29	3,29	9,56
2019	22,97	83	3 624	4,68	3,00	0,29	3,29	9,51
2018	20,30	75	3 674	6,95	3,00	0,28	3,28	9,46
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,79	1	31	0,11	2,88	0,43	3,31	13,00
2022	24,65	1	31	8,92	2,86	0,37	3,23	13,00
2021	27,98	12	434	10,39	2,86	0,37	3,23	13,00
2020	25,26	11	434	0,59	2,86	0,38	3,24	13,00
2019	23,83	10	434	4,68	2,86	0,38	3,24	13,00
2018	21,05	9	434	6,95	2,86	0,38	3,24	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,72	1	37	0,11	2,51	0,34	2,85	13,00
2022	26,41	1	37	8,92	2,49	0,32	2,81	13,00
2021	29,83	1	37	10,39	2,49	0,32	2,81	13,00
2020	26,87	11	425	0,59	2,49	0,32	2,81	13,00
2019	25,25	11	425	4,68	2,49	0,34	2,83	13,71
2018	22,21	15	665	6,95	2,49	0,34	2,83	13,71

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	336	318
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	338	318
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	337	318
*Placements au coût	265	271
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,41	23,01
Catégorie B	25,98	24,46
Catégorie C	27,57	25,92
Catégorie A 2001	24,20	22,82
Catégorie B 2001	25,62	24,12
Catégorie C 2001	27,74	26,09

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	39
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	24	(93)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	25	(54)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	(60)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,40	(4,28)
Catégorie B	1,52	(4,44)
Catégorie C	1,64	(4,67)
Catégorie A 2001	1,38	(4,20)
Catégorie B 2001	1,49	(4,39)
Catégorie C 2001	1,66	(5,18)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	7 902	8 073
Catégorie B	315	315
Catégorie C	742	749
Catégorie A 2001	2 418	2 418
Catégorie B 2001	2 083	2 083
Catégorie C 2001	151	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.

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	318	503
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	(60)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	96
Montant versé au rachat de parts	-	(236)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	(140)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	337	303

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	(60)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(39)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(24)	93
Produit de la vente de placements	7	147
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2	141
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	96
Montant versé au rachat de parts	-	(236)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(140)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
20 257	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	265 407	336 461	99,7
Total du portefeuille de placements		265 407	336 461	99,7
Autres actifs (passifs) nets			943	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			337 404	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 396 329	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 117 903	39 946 079
1 728 513	Fonds d'actions internationales CI (série I)	34 572 524	35 279 129
2 213 062	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	25 975 780	31 932 497
1 356 507	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 616 383	30 521 809
1 521 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 781 538	28 504 424
1 142 770	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	27 571 700	28 114 206
821 217	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 175 177	22 903 742
781 689	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 767 724	19 424 972
750 028	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 188 599	18 998 209
530 357	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 949 247	18 398 084
714 582	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 061 014	17 134 524
424 150	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	15 790 848	16 961 163
1 290 284	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 060 046	14 818 908
522 787	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 545 364	13 344 445
328 226	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 352 409	13 319 624
354 731	iShares China Large-Cap ETF	13 016 408	12 777 394
289 336	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	10 974 784	12 466 139
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 551 649
389 818	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 404 421	7 983 473
1 078 188	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 621 183	7 795 299
34 410	FNB VanEck Semiconductor	5 384 202	6 940 263
436 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	7 110 141	6 335 848
306 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 274 840	6 275 083
123 404	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 018 163	4 998 988
205 899	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 120 358	4 132 393

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	444 426	336	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	415 498	318	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 902	12 874	315	315
Parts émises contre trésorerie	-	3 865	-	-
Parts rachetées	-	(8 827)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	7 902	7 912	315	315

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	744	752	2 418	2 418
Parts émises contre trésorerie	5	6	-	-
Parts rachetées	(9)	(12)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	740	746	2 418	2 418

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 083	2 083	153	591
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(6)	(430)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 083	2 083	147	161

Pour connaître la date de 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 Sommet SunWise

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,41	193	7 902	-	3,26	0,37	3,63	11,52
2022	23,01	182	7 902	6,45	3,23	0,39	3,62	12,11
2021	26,07	336	12 874	5,47	3,23	0,39	3,62	12,12
2020	22,91	302	13 206	0,36	3,23	0,39	3,62	12,16
2019	21,47	285	13 261	4,94	3,23	0,36	3,59	11,12
2018	18,42	291	15 842	7,76	3,23	0,37	3,60	11,31
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,98	8	315	-	3,05	0,31	3,36	9,74
2022	24,46	8	315	6,45	3,04	0,29	3,33	9,74
2021	27,64	9	315	5,47	3,04	0,29	3,33	9,74
2020	24,22	8	315	0,36	3,04	0,25	3,29	7,76
2019	22,62	12	542	4,94	3,04	0,25	3,29	7,75
2018	19,35	11	543	7,76	3,04	0,25	3,29	7,61
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,57	20	740	-	2,80	0,38	3,18	13,47
2022	25,92	19	744	6,45	2,78	0,38	3,16	13,52
2021	29,25	22	752	5,47	2,78	0,38	3,16	13,56
2020	25,58	19	757	0,36	2,78	0,38	3,16	13,60
2019	23,86	18	764	4,94	2,78	0,38	3,16	13,64
2018	20,38	16	768	7,76	2,78	0,33	3,11	11,68
Catégorie A 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,20	59	2 418	-	3,26	0,48	3,74	14,68
2022	22,82	55	2 418	6,45	3,23	0,48	3,71	14,68
2021	25,89	62	2 418	5,47	3,23	0,48	3,71	14,71
2020	22,76	54	2 379	0,36	3,23	0,48	3,71	14,71
2019	21,35	51	2 379	4,94	3,23	0,31	3,54	9,60
2018	18,31	92	5 022	7,76	3,23	0,31	3,54	9,73
Catégorie B 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,62	53	2 083	-	3,07	0,40	3,47	13,00
2022	24,12	50	2 083	6,45	3,04	0,40	3,44	13,00
2021	27,29	57	2 083	5,47	3,04	0,40	3,44	13,00
2020	23,93	49	2 046	0,36	3,04	0,40	3,44	13,00
2019	22,39	46	2 046	4,94	3,04	0,39	3,43	13,00
2018	19,18	39	2 046	7,76	3,04	0,40	3,44	13,00
Catégorie C 2001 ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,74	4	147	-	2,79	0,36	3,15	14,68
2022	26,09	4	153	6,45	2,78	0,35	3,13	13,49
2021	29,43	17	591	5,47	2,78	0,37	3,15	13,52
2020	25,73	16	603	0,36	2,78	0,36	3,14	13,55
2019	24,00	15	617	4,94	2,78	0,36	3,14	13,58
2018	20,50	13	630	7,76	2,78	0,36	3,14	13,61

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les Fonds distincts SunWise® série II 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 indiciel d'obligations SunWise	4 décembre 2001
Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise	4 décembre 2001
Fonds équilibré canadien CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise	28 mars 2005
Fonds de placements canadiens CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds de valeur mondiale CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds de revenu élevé CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds international CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds de valeur internationale CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds marché monétaire CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds équilibré supérieur canadien CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise	December 4, 2001
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise	December 4, 2001
Fonds de valeur mondiale supérieur CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds de placements canadiens supérieur II CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise	December 4, 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise	December 4, 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise	December 4, 2001
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise	December 4, 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise	December 4, 2001
Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise	December 4, 2001
Fonds canadien sélect CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds mondial sélect CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise	December 4, 2001
Fonds d'obligations à court terme CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds américain Synergy CI SunWise	27 janvier 2003
Fonds canadien Synergy CI SunWise	23 juin 2004
Fonds mondial Synergy CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise	4 décembre 2001
Fonds mondial Fidelity CI SunWise	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise	28 mars 2005
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé SunWise	4 décembre 2001

Fonds (suite)

Fonds (suite)	Date
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise	4 décembre 2001
Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie SunWise	4 décembre 2001
Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles équilibrée SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise	27 janvier 2003
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise	27 janvier 2003
Série Portefeuilles prudente SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles de revenu SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise	27 janvier 2003
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance maximale Sommet SunWise	4 décembre 2001
Fonds indiciel du marché américain SunWise	4 décembre 2001

(*le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® série II*)

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats. CI est une filiale de CI Financial Corp.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 29 septembre 2023.

Les Fonds ont trois catégories de parts. Les parts de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C, qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de constitution des Fonds.

Le 29 mai 2009, la Sun Life et le gestionnaire ont apporté des modifications aux Fonds, en vertu desquelles l'actif de certains titulaires de contrat de Fonds a été transféré à une nouvelle catégorie de parts selon la date de leur contrat. Par conséquent, l'actif lié aux contrats émis entre le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003, inclusivement, a été transféré à une nouvelle catégorie de parts en date du 10 juillet 2009, connue sous le nom Catégorie A – 2001, Catégorie B – 2001 et Catégorie C – 2001.

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2023. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 contrats sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement.

Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées en tant que passifs financiers, conformément à l'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du devant être classés en capitaux propres 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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements non cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains nets et les pertes nettes en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois.

Pour les Fonds qui investissent dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de la période, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais

sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de la période sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour la période sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; 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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 minimale en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des Fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces Fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds distincts SunWise série II. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. **SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.**

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. SunWise est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.

SA_F 09/23