GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2024

FONDS DISTINCTS SUN*WISE*® SÉRIE II

30 JUIN 2024

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

Fonds équilibré

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

Fonds de revenu

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

Portefeuille(s)

Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* . . . 337
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* . . . 344

Table des matières (suite)

Portefeuille(s) (suite)

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* 351
Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* 358
Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* 365
Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* 372
Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* 379
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet Sun*Wise* 386
Série Portefeuilles croissance maximale Sommet Sun*Wise* 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 Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	459	459
Trésorerie	4	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	475	459
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	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	474	456
***Placements au coût**	446	465
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,56	24,50
Catégorie B	27,18	26,03
Catégorie C	29,32	28,02
Catégorie A 2001	25,79	24,70
Catégorie B 2001	26,51	25,41
Catégorie C 2001	29,39	28,09

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	(2)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18	31
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28	29
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,07	0,90
Catégorie B	1,16	0,96
Catégorie C	1,30	1,07
Catégorie A 2001	1,09	0,90
Catégorie B 2001	1,10	0,89
Catégorie C 2001	1,30	1,13
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	12 035	14 920
Catégorie B	610	695
Catégorie C	524	524
Catégorie A 2001	4 993	5 012
Catégorie B 2001	32	32
Catégorie C 2001	190	296

Pour connaître la date de création 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 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)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	456	505
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	20
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31	-
Montant versé au rachat de parts	(33)	(30)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2)	(30)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	474	495

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	20
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18)	(31)
Produit de la vente de placements	242	43
Achat de placements	(226)	(11)
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	8	24
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	31	-
Montant versé au rachat de parts	(33)	(23)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	(23)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(2)	2
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 indiciel d'actions canadiennes Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 956	Fonds indiciel d'actions canadiennes Émeraude TD (catégorie B)	446 444	459 280	96,9
	Total du portefeuille de placements	**446 444**	**459 280**	**96,9**
	Autres actifs (passifs) nets		14 606	3,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**473 886**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 300 169	Banque Royale du Canada	197 691 152	335 019 615
2 883 760	Banque Toronto-Dominion (La)	168 481 485	216 858 752
1 968 435	Shopify Inc., catégorie A	110 067 157	177 966 208
3 491 350	Canadian Natural Resources Ltd.	69 865 567	170 133 486
3 460 105	Enbridge Inc.	156 520 759	168 403 310
1 518 031	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	98 689 348	163 552 660
931 797	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	88 231 993	150 634 303
1 186 971	Banque de Montréal	104 336 024	136 299 880
2 326 369	Brookfield Corp.	71 751 824	132 370 396
32 065	Constellation Software Inc.	36 018 078	126 396 382
1 999 098	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	121 302 451	125 103 553
2 091 772	Suncor Énergie Inc.	73 384 790	109 085 910
2 919 919	Société Financière Manuvie	60 688 186	106 372 649
419 202	Waste Connections Inc.	43 549 377	100 621 056
1 525 183	Banque Canadienne Impériale de Commerce	74 611 969	99 213 154
1 183 307	Alimentation Couche-Tard Inc.	37 137 890	90 842 478
1 688 610	Corporation TC Énergie	90 290 237	87 571 315
812 785	Mines Agnico Eagle Limitée	45 533 114	72 728 002
290 001	Intact Corporation financière	36 507 208	66 123 128
1 483 351	BCE Inc.	74 802 482	65 727 283
2 856 299	Société aurifère Barrick	73 941 062	65 180 743
945 673	Financière Sun Life inc.	42 978 871	63 435 745
553 174	Banque Nationale du Canada	32 207 184	60 024 911
2 146 267	Cenovus Energy Inc.	43 206 906	57 713 120
453 335	Dollarama Inc.	17 680 440	56 626 075

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.

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'actions canadiennes Émeraude TD	5 121 112	459	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'actions canadiennes Émeraude TD	4 767 644	459	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	12 058	15 343	614	702
Parts émises contre trésorerie	1 176	6	6	6
Parts rachetées	(1 224)	(947)	(15)	(28)
Nombre de parts à la clôture de la période	12 010	14 402	605	680

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	524	524	4 998	5 017
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(10)	(9)
Nombre de parts à la clôture de la période	524	524	4 988	5 008

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	32	32	190	407
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	(217)
Nombre de parts à la clôture de la période	32	32	190	190

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	25,56	307	12 010	48,15	3,20	0,33	3,53	10,54
2023	24,50	295	12 058	11,50	3,18	0,33	3,51	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	27,18	16	605	48,15	3,00	0,35	3,35	11,66
2023	26,03	16	614	11,50	2,98	0,32	3,30	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	29,32	15	524	48,15	2,65	0,31	2,96	11,96
2023	28,02	15	524	11,50	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	25,79	129	4 988	48,15	3,20	0,20	3,40	6,18
2023	24,70	124	4 998	11,50	3,18	0,20	3,38	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	26,51	1	32	48,15	3,00	0,38	3,38	13,00
2023	25,41	1	32	11,50	2,97	0,38	3,35	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	29,39	6	190	48,15	2,66	0,33	2,99	13,00
2023	28,09	5	190	11,50	2,64	0,35	2,99	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	31 966	32 662
Trésorerie	160	104
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	32 146	32 773
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	63	66
Frais d'administration à payer	7	7
Frais d'assurance à payer	28	29
	111	102
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 035	32 671
***Placements au coût**	29 566	32 281
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	31,12	28,85
Catégorie B	33,15	30,70
Catégorie C	35,53	32,84
Catégorie A 2001	31,13	28,86
Catégorie B 2001	33,40	30,91
Catégorie C 2001	35,55	32,85

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	847	609
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	199	(109)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 019	1 694
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 066	2 197
Charges (note 6)		
Frais de gestion	341	374
Frais d'administration	39	43
Frais d'assurance	156	171
Taxe de vente harmonisée	53	57
	589	645
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 477	1 552
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,27	1,20
Catégorie B	2,48	1,35
Catégorie C	2,69	1,49
Catégorie A 2001	2,29	1,25
Catégorie B 2001	2,48	1,33
Catégorie C 2001	2,74	1,46
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	753 377	885 536
Catégorie B	112 172	130 564
Catégorie C	75 723	88 644
Catégorie A 2001	60 828	73 063
Catégorie B 2001	30 704	33 788
Catégorie C 2001	25 688	28 733

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	32 671	35 339
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 477	1 552
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	511	630
Montant versé au rachat de parts	(3 624)	(2 940)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 113)	(2 310)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	32 035	34 581

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 477	1 552
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(199)	109
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 019)	(1 694)
Produit de la vente de placements	4 049	3 275
Achat de placements	(301)	(293)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(847)	(609)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	66
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	7
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	30
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 156	2 441
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	511	630
Montant versé au rachat de parts	(3 611)	(3 047)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 100)	(2 417)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	56	24
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	104	159
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	160	183
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de placements canadiens CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 618 946	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	29 565 618	31 966 412	99,8
	Total du portefeuille de placements	**29 565 618**	**31 966 412**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		68 671	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**32 035 083**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	214 736	31 966	14,9

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	223 512	32 662	14,6

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	790 011	908 580	118 164	139 807
Parts émises contre trésorerie	14 627	17 108	122	682
Parts rachetées	(93 741)	(66 994)	(10 429)	(14 706)
Nombre de parts à la clôture de la période	710 897	858 694	107 857	125 783

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	78 505	91 439	62 567	77 839
Parts émises contre trésorerie	1 531	2 544	17	1 584
Parts rachetées	(5 583)	(7 291)	(4 120)	(9 710)
Nombre de parts à la clôture de la période	74 453	86 692	58 464	69 713

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	32 547	34 236	26 137	29 458
Parts émises contre trésorerie	96	-	50	325
Parts rachetées	(2 730)	(930)	(1 647)	(2 656)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 913	33 306	24 540	27 127

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	31,12	22 123	710 897	3,52	3,39	0,34	3,73	10,10
2023	28,85	22 795	790 011	2,68	3,40	0,34	3,74	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	33,15	3 576	107 857	3,52	3,14	0,29	3,43	9,27
2023	30,70	3 627	118 164	2,68	3,15	0,29	3,44	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	35,53	2 645	74 453	3,52	2,89	0,26	3,15	9,05
2023	32,84	2 578	78 505	2,68	2,90	0,26	3,16	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	31,13	1 820	58 464	3,52	3,39	0,36	3,75	10,68
2023	28,86	1 806	62 567	2,68	3,40	0,35	3,75	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	33,40	999	29 913	3,52	3,14	0,21	3,35	6,65
2023	30,91	1 006	32 547	2,68	3,15	0,21	3,36	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	35,55	872	24 540	3,52	2,89	0,27	3,16	9,32
2023	32,85	859	26 137	2,68	2,90	0,27	3,17	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 338	11 160
Trésorerie	65	61
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11 406	11 222
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	22	22
Frais d'administration à payer	2	3
Frais d'assurance à payer	10	10
	35	35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 371	11 187
***Placements au coût**	8 330	8 923
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	40,22	36,81
Catégorie B	43,27	39,53
Catégorie C	46,09	42,06
Catégorie A 2001	40,29	36,87
Catégorie B 2001	43,11	39,40
Catégorie C 2001	46,63	42,52

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	190	153
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	266	70
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	771	1 653
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 227	1 877
Charges (note 6)		
Frais de gestion	119	110
Frais d'administration	14	13
Frais d'assurance	55	51
Taxe de vente harmonisée	21	20
	209	194
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 018	1 683
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,48	5,17
Catégorie B	3,75	5,60
Catégorie C	4,07	5,98
Catégorie A 2001	3,47	5,16
Catégorie B 2001	3,71	5,54
Catégorie C 2001	4,12	6,05
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	202 421	227 133
Catégorie B	18 966	21 289
Catégorie C	20 667	23 250
Catégorie A 2001	30 212	32 774
Catégorie B 2001	1 282	1 446
Catégorie C 2001	11 953	12 232

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 187	9 924
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 018	1 683
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	66	33
Montant versé au rachat de parts	(900)	(666)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(834)	(633)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 371	10 974

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 018	1 683
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(266)	(70)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(771)	(1 653)
Produit de la vente de placements	1 080	975
Achat de placements	(33)	(124)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(190)	(152)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	21
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	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	837	691
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	66	33
Montant versé au rachat de parts	(899)	(688)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(833)	(655)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	36
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	61	20
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	65	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 d'actions canadiennes de base CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
376 438	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	8 330 013	11 337 849	99,7
	Total du portefeuille de placements	**8 330 013**	**11 337 849**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		32 852	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**11 370 701**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 288 988	11 338	0,9

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 450 541	11 160	0,8

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	212 276	235 412	19 197	21 856
Parts émises contre trésorerie	1 050	553	-	2
Parts rachetées	(16 382)	(18 176)	(1 151)	(865)
Nombre de parts à la clôture de la période	196 944	217 789	18 046	20 993

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20 716	23 677	32 001	32 770
Parts émises contre trésorerie	562	-	-	463
Parts rachetées	(818)	(534)	(4 275)	(531)
Nombre de parts à la clôture de la période	20 460	23 143	27 726	32 702

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 290	1 454	12 022	12 288
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(18)	(17)	(158)	(119)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 272	1 437	11 864	12 169

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

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	40,22	7 922	196 944	1,96	3,39	0,40	3,79	11,89
2023	36,81	7 815	212 276	3,18	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	43,27	781	18 046	1,96	3,14	0,28	3,42	9,04
2023	39,53	759	19 197	3,18	3,14	0,28	3,42	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	46,09	943	20 460	1,96	2,89	0,34	3,23	11,92
2023	42,06	871	20 716	3,18	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	40,29	1 117	27 726	1,96	3,39	0,40	3,79	11,94
2023	36,87	1 180	32 001	3,18	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	43,11	55	1 272	1,96	3,14	0,41	3,55	13,12
2023	39,40	51	1 290	3,18	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	46,63	553	11 864	1,96	2,89	0,17	3,06	5,94
2023	42,52	511	12 022	3,18	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 031	7 732
Trésorerie	39	33
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	-	-
	8 073	7 765
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	16	16
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	8	7
	27	25
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 046	7 740
***Placements au coût**	5 348	6 034
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,26	16,71
Catégorie B	20,72	17,94
Catégorie C	22,39	19,36
Catégorie A 2001	19,29	16,73
Catégorie B 2001	20,67	17,89
Catégorie C 2001	22,34	19,32

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	18	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	296	67
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	986	489
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 300	557
Charges (note 6)		
Frais de gestion	84	82
Frais d'administration	11	10
Frais d'assurance	41	41
Taxe de vente harmonisée	15	15
	151	148
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 149	409
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,58	0,81
Catégorie B	2,79	0,90
Catégorie C	3,07	1,01
Catégorie A 2001	2,59	0,83
Catégorie B 2001	2,89	0,90
Catégorie C 2001	3,02	0,99
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	287 876	316 765
Catégorie B	49 544	54 491
Catégorie C	44 433	51 544
Catégorie A 2001	29 143	33 728
Catégorie B 2001	6 932	10 590
Catégorie C 2001	12 172	12 821

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 740	7 794
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 149	409
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	92	25
Montant versé au rachat de parts	(935)	(324)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(843)	(299)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	8 046	7 904

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 149	409
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(296)	(67)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(986)	(489)
Produit de la vente de placements	1 003	460
Achat de placements	(5)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	-
(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	1	7
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	848	335
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	92	25
Montant versé au rachat de parts	(934)	(336)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(842)	(311)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	24
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	33	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	39	30
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
244 905	Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	5 348 078	8 031 159	99,8
	Total du portefeuille de placements	**5 348 078**	**8 031 159**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		14 402	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**8 045 561**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	900 122	8 031	0,9

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	835 075	7 732	0,9

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	299 294	320 215	50 992	56 180
Parts émises contre trésorerie	3 726	100	10	532
Parts rachetées	(29 416)	(8 496)	(4 461)	(3 570)
Nombre de parts à la clôture de la période	273 604	311 819	46 541	53 142

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	46 249	53 048	30 311	37 159
Parts émises contre trésorerie	359	728	838	38
Parts rachetées	(7 286)	(2 707)	(3 217)	(4 708)
Nombre de parts à la clôture de la période	39 322	51 069	27 932	32 489

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 415	10 636	12 270	12 852
Parts émises contre trésorerie	-	-	17	20
Parts rachetées	(4 463)	(105)	(257)	(83)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 952	10 531	12 030	12 789

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

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	19,26	5 270	273 604	0,30	3,51	0,41	3,92	11,73
2023	16,71	5 000	299 294	0,07	3,52	0,41	3,93	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	20,72	964	46 541	0,30	3,26	0,32	3,58	9,68
2023	17,94	915	50 992	0,07	3,27	0,32	3,59	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	22,39	881	39 322	0,30	2,96	0,30	3,26	10,23
2023	19,36	895	46 249	0,07	2,97	0,31	3,28	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	19,29	539	27 932	0,30	3,51	0,41	3,92	11,64
2023	16,73	507	30 311	0,07	3,52	0,40	3,92	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	20,67	123	5 952	0,30	3,26	0,27	3,53	8,26
2023	17,89	186	10 415	0,07	3,27	0,31	3,58	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	22,34	269	12 030	0,30	2,96	0,35	3,31	11,76
2023	19,32	237	12 270	0,07	2,97	0,35	3,32	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	33 125	32 313
Trésorerie	89	50
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	25	23
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	33 240	32 387
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	23	7
Frais de gestion à payer	51	51
Frais d'administration à payer	7	7
Frais d'assurance à payer	13	13
	94	78
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 146	32 309
***Placements au coût**	26 590	27 861
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	35,70	32,27
Catégorie B	36,15	32,67
Catégorie C	36,93	33,34
Catégorie A 2001	35,70	32,27
Catégorie B 2001	36,19	32,70
Catégorie C 2001	36,75	33,19

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 153	1 030
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	527	330
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 083	(541)
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 764	821
Charges (note 6)		
Frais de gestion	272	279
Frais d'administration	40	41
Frais d'assurance	71	73
Taxe de vente harmonisée	42	43
	425	436
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 339	385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,46	0,35
Catégorie B	3,55	0,36
Catégorie C	3,59	0,43
Catégorie A 2001	3,44	0,33
Catégorie B 2001	3,50	0,32
Catégorie C 2001	3,35	0,08
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	744 887	839 721
Catégorie B	124 920	145 742
Catégorie C	55 811	64 869
Catégorie A 2001	23 893	26 398
Catégorie B 2001	4 967	5 431
Catégorie C 2001	4 799	4 052

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

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	32 309	34 555
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 339	385
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	352	651
Montant versé au rachat de parts	(2 854)	(2 861)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 502)	(2 210)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	33 146	32 730

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 339	385
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(527)	(330)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 083)	541
Produit de la vente de placements	3 020	3 626
Achat de placements	(71)	(964)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 153)	(1 030)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
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	-	13
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 525	2 297
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	352	651
Montant versé au rachat de parts	(2 838)	(2 879)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 486)	(2 228)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	39	69
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	50	154
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	89	223
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 403 627	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	26 590 040	33 124 894	99,9
	Total du portefeuille de placements	**26 590 040**	**33 124 894**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		21 349	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**33 146 243**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	312 048	33 125	10,6

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	301 841	32 313	10,7

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	772 287	867 886	133 720	157 176
Parts émises contre trésorerie	9 437	16 701	44	839
Parts rachetées	(65 338)	(68 998)	(14 324)	(15 232)
Nombre de parts à la clôture de la période	716 386	815 589	119 440	142 783

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	57 434	67 606	24 412	26 770
Parts émises contre trésorerie	17	1 304	-	473
Parts rachetées	(2 251)	(5 341)	(985)	(1 146)
Nombre de parts à la clôture de la période	55 200	63 569	23 427	26 097

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 972	5 509	4 577	3 749
Parts émises contre trésorerie	-	-	905	1 445
Parts rachetées	(12)	(366)	(34)	(611)
Nombre de parts à la clôture de la période	4 960	5 143	5 448	4 583

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

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	35,70	25 574	716 386	3,70	2,34	0,26	2,60	11,32
2023	32,27	24 923	772 287	6,11	2,35	0,27	2,62	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	36,15	4 318	119 440	3,70	2,29	0,24	2,53	10,34
2023	32,67	4 368	133 720	6,11	2,30	0,23	2,53	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	36,93	2 038	55 200	3,70	2,19	0,19	2,38	8,55
2023	33,34	1 915	57 434	6,11	2,20	0,20	2,40	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	35,70	836	23 427	3,70	2,34	0,27	2,61	11,70
2023	32,27	788	24 412	6,11	2,35	0,28	2,63	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	36,19	180	4 960	3,70	2,29	0,18	2,47	8,03
2023	32,70	163	4 972	6,11	2,30	0,20	2,50	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	36,75	200	5 448	3,70	2,19	0,24	2,43	11,08
2023	33,19	152	4 577	6,11	2,19	0,28	2,47	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 223	1 459
Trésorerie	9	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	-	-
	1 232	1 464
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	3
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 227	1 460
***Placements au coût**	921	1 151
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,56	15,14
Catégorie B	16,65	16,17
Catégorie C	18,01	17,46
Catégorie A 2001	15,44	15,02
Catégorie B 2001	16,60	16,13
Catégorie C 2001	17,96	17,42

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	76	39
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6)	14
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	70	53
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	3	3
	26	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,50	0,26
Catégorie B	0,48	0,20
Catégorie C	0,58	0,20
Catégorie A 2001	0,73	0,17
Catégorie B 2001	0,47	0,24
Catégorie C 2001	0,54	0,24
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	43 133	59 642
Catégorie B	16 652	17 421
Catégorie C	15 914	15 117
Catégorie A 2001	3 717	4 736
Catégorie B 2001	3 169	3 197
Catégorie C 2001	2 528	2 528

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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 460	1 597
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	24
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16	38
Montant versé au rachat de parts	(293)	(182)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(277)	(144)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 227	1 477

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	24
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(76)	(39)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6	(14)
Produit de la vente de placements	310	263
Achat de placements	(4)	(52)
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	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	281	186
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	16	38
Montant versé au rachat de parts	(293)	(221)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(277)	(183)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur mondiale CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
49 421	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	920 788	1 222 556	99,6
	Total du portefeuille de placements	**920 788**	**1 222 556**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		4 939	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 227 495**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	177 894	1 223	0,7

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	188 169	1 459	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	49 011	65 491	16 736	17 472
Parts émises contre trésorerie	1 019	235	-	-
Parts rachetées	(11 592)	(11 804)	(150)	(102)
Nombre de parts à la clôture de la période	38 438	53 922	16 586	17 370

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 150	14 089	4 672	4 779
Parts émises contre trésorerie	8	2 052	-	-
Parts rachetées	(4 223)	-	(2 068)	(105)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 935	16 141	2 604	4 674

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 169	3 390	2 528	2 529
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(221)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	3 169	3 169	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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	15,56	598	38 438	0,30	3,51	0,43	3,94	12,37
2023	15,14	742	49 011	3,69	3,52	0,39	3,91	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	16,65	276	16 586	0,30	3,26	0,41	3,67	12,51
2023	16,17	271	16 736	3,69	3,27	0,41	3,68	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	18,01	215	11 935	0,30	2,96	0,32	3,28	10,74
2023	17,46	282	16 150	3,69	2,97	0,34	3,31	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	15,44	40	2 604	0,30	3,51	0,48	3,99	13,72
2023	15,02	70	4 672	3,69	3,52	0,47	3,99	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	16,60	53	3 169	0,30	3,26	0,42	3,68	12,92
2023	16,13	51	3 169	3,69	3,27	0,43	3,70	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	17,96	45	2 528	0,30	2,96	0,36	3,32	12,15
2023	17,42	44	2 528	3,69	2,97	0,36	3,33	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 081	1 090
Trésorerie	7	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	-	-
	1 088	1 095
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	4	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 084	1 092
***Placements au coût**	868	924
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,55	17,92
Catégorie B	21,48	20,71
Catégorie C	23,32	22,46
Catégorie A 2001	18,45	17,84
Catégorie B 2001	21,43	20,66
Catégorie C 2001	23,36	22,49

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	10
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	47	65
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	61	75
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	12
Frais d'administration	2	1
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	2	2
	22	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	39	54
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,64	0,82
Catégorie B	0,77	1,00
Catégorie C	0,90	1,07
Catégorie A 2001	0,62	0,80
Catégorie B 2001	1,10	0,96
Catégorie C 2001	0,87	1,07
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	48 881	52 334
Catégorie B	2 822	3 347
Catégorie C	5 852	6 516
Catégorie A 2001	482	501
Catégorie B 2001	78	124
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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 092	1 091
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	39	54
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	21	2
Montant versé au rachat de parts	(68)	(61)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(47)	(59)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 084	1 086

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	39	54
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	(10)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(47)	(65)
Produit de la vente de placements	71	72
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	-	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	48	53
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	21	2
Montant versé au rachat de parts	(67)	(56)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(46)	(54)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	4
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 international CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
41 685	Fonds de valeur internationale CI (série I)	867 894	1 081 061	99,7
	Total du portefeuille de placements	**867 894**	**1 081 061**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		3 314	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 084 375**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
7 564	Chubb Ltd.	1 531 057	2 639 550
4 665	Everest Re Group Ltd.	1 689 366	2 431 652
24 927	KB Financial Group Inc.	1 392 247	1 944 757
13 975	Sanofi SA	1 621 352	1 841 518
68 741	GSK PLC	1 917 502	1 818 230
7 986	Check Point Software Technologies Ltd.	1 150 769	1 802 666
876	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 360 275	1 773 649
20 106	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 646 739	1 769 462
13 207	Heineken NV	1 608 946	1 747 282
17 475	TotalEnergies SE	1 152 399	1 595 826
18 323	Danone	1 584 842	1 532 328
14 216	Medtronic PLC	1 599 129	1 530 768
79 683	Kubota Corp.	1 775 639	1 524 478
48 493	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 167 221	1 513 276
2 054	Zurich Insurance Group AG	871 296	1 498 424
93 105	Suzuki Motor Corp.	1 243 506	1 465 387
4 048	Willis Towers Watson PLC	1 119 468	1 451 696
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 405 705
9 387	Nestlé SA, actions nominatives	1 194 406	1 310 989
10 964	Sony Group Corp.	1 273 720	1 271 617
4 386	Deutsche Börse AG	1 139 313	1 228 006
3 216	Roche Holding AG	1 215 759	1 221 785
8 557	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 313 326	1 206 729
14 083	Akzo Nobel NV	1 479 730	1 171 552
30 382	Bureau Veritas SA	965 871	1 151 108

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	71 085	1 081	1,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	72 140	1 090	1,5

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	49 451	53 385	2 852	3 491
Parts émises contre trésorerie	1 079	105	-	-
Parts rachetées	(2 251)	(2 213)	(38)	(253)
Nombre de parts à la clôture de la période	48 279	51 277	2 814	3 238

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 877	6 647	486	505
Parts émises contre trésorerie	13	14	-	-
Parts rachetées	(981)	(798)	(9)	(9)
Nombre de parts à la clôture de la période	4 909	5 863	477	496

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	116	124	166	166
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(58)	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	58	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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	18,55	896	48 279	0,08	3,51	0,43	3,94	12,38
2023	17,92	886	49 451	2,86	3,52	0,44	3,96	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	21,48	60	2 814	0,08	3,26	0,34	3,60	10,25
2023	20,71	59	2 852	2,86	3,27	0,32	3,59	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	23,32	114	4 909	0,08	2,96	0,37	3,33	12,40
2023	22,46	132	5 877	2,86	2,97	0,34	3,31	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	18,45	9	477	0,08	3,51	0,53	4,04	14,26
2023	17,84	9	486	2,86	3,51	0,52	4,03	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	21,43	1	58	0,08	3,26	0,28	3,54	8,74
2023	20,66	2	116	2,86	3,28	0,29	3,57	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,36	4	166	0,08	2,96	0,21	3,17	7,23
2023	22,49	4	166	2,86	2,96	0,21	3,17	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	682	738
Trésorerie	3	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	-	-
	685	742
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	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	682	740
***Placements au coût**	519	591
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,55	15,08
Catégorie B	16,84	16,29
Catégorie C	18,47	17,83
Catégorie A 2001	15,45	14,98
Catégorie B 2001	16,68	16,13
Catégorie C 2001	18,61	17,97

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	24	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16	42
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	40	47
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	1	1
	14	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	26	32
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,49	0,62
Catégorie B	0,55	0,70
Catégorie C	0,64	0,78
Catégorie A 2001	0,46	0,60
Catégorie B 2001	0,55	0,67
Catégorie C 2001	1,75	0,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	37 103	41 079
Catégorie B	2 532	2 670
Catégorie C	2 757	2 757
Catégorie A 2001	1 004	1 004
Catégorie B 2001	74	74
Catégorie C 2001	2 362	2 907

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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	740	722
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	26	32
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	4
Montant versé au rachat de parts	(89)	(18)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(84)	(14)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	682	740

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	26	32
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(24)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16)	(42)
Produit de la vente de placements	97	32
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	1	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	83	18
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	4
Montant versé au rachat de parts	(89)	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(84)	(14)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur internationale CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
32 622	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	518 988	681 850	99,9
	Total du portefeuille de placements	**518 988**	**681 850**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		510	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**682 360**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
47 106	Chubb Ltd.	9 384 680	16 438 213
28 639	Everest Re Group Ltd.	10 708 621	14 928 205
152 305	KB Financial Group Inc.	8 493 064	11 882 548
85 817	Sanofi SA	9 979 740	11 308 301
49 752	Check Point Software Technologies Ltd.	7 112 374	11 230 432
416 397	GSK PLC	11 404 041	11 013 883
82 906	Heineken NV	9 497 815	10 968 440
5 379	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	8 259 364	10 890 937
123 442	HDFC Bank Ltd., CAAE	10 153 850	10 863 718
107 280	TotalEnergies SE	7 079 923	9 796 864
304 918	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	6 978 244	9 515 290
113 558	Danone	9 533 246	9 496 703
87 198	Medtronic PLC	9 367 317	9 389 412
489 200	Kubota Corp.	10 811 213	9 359 268
12 732	Zurich Insurance Group AG	5 497 717	9 288 185
571 685	Suzuki Motor Corp.	7 673 856	8 997 796
24 852	Willis Towers Watson PLC	6 997 609	8 912 440
58 437	Nestlé SA, actions nominatives	7 234 521	8 161 313
67 893	Sony Group Corp.	7 903 677	7 874 306
20 224	Roche Holding AG	7 471 440	7 683 262
27 183	Deutsche Börse AG	7 045 743	7 610 781
53 776	Daito Trust Construction Co., Ltd.	8 125 382	7 583 626
190 806	Bureau Veritas SA	6 137 954	7 229 225
86 484	Akzo Nobel NV	8 869 404	7 194 528
242 766	Sompo Holdings Inc.	4 811 385	7 090 674

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.

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur internationale CI	439 369	682	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur internationale CI	431 991	738	0,2

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	38 349	41 278	2 575	2 771
Parts émises contre trésorerie	285	128	-	-
Parts rachetées	(1 905)	(986)	(59)	(194)
Nombre de parts à la clôture de la période	36 729	40 420	2 516	2 577

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 757	2 757	1 004	1 004
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 757	2 757	1 004	1 004

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	74	74	3 030	2 856
Parts émises contre trésorerie	-	-	77	126
Parts rachetées	-	-	(3 050)	(38)
Nombre de parts à la clôture de la période	74	74	57	2 944

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	15,55	571	36 729	0,16	3,61	0,38	3,99	10,61
2023	15,08	578	38 349	0,50	3,62	0,37	3,99	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	16,84	42	2 516	0,16	3,36	0,23	3,59	6,80
2023	16,29	42	2 575	0,50	3,37	0,27	3,64	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	18,47	51	2 757	0,16	3,01	0,23	3,24	7,44
2023	17,83	49	2 757	0,50	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	15,45	16	1 004	0,16	3,61	0,52	4,13	14,67
2023	14,98	15	1 004	0,50	3,62	0,47	4,09	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	16,68	1	74	0,16	3,36	0,44	3,80	13,00
2023	16,13	1	74	0,50	3,36	0,44	3,80	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	18,61	1	57	0,16	3,01	0,15	3,16	5,15
2023	17,97	55	3 030	0,50	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 751	14 285
Trésorerie	71	29
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 828	14 323
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	27	29
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	12	13
	46	45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 782	14 278
***Placements au coût**	11 027	12 154
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,46	22,68
Catégorie B	26,32	24,36
Catégorie C	28,18	26,05
Catégorie A 2001	24,44	22,66
Catégorie B 2001	26,22	24,28
Catégorie C 2001	28,04	25,93

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	376	259
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	382	188
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	593	490
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 351	938
Charges (note 6)		
Frais de gestion	149	160
Frais d'administration	17	18
Frais d'assurance	68	73
Taxe de vente harmonisée	24	26
	258	277
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 093	661
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,80	0,95
Catégorie B	1,96	1,06
Catégorie C	2,14	1,17
Catégorie A 2001	1,84	0,92
Catégorie B 2001	1,91	1,06
Catégorie C 2001	2,11	1,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	397 706	462 405
Catégorie B	81 253	84 407
Catégorie C	47 157	52 822
Catégorie A 2001	46 200	56 506
Catégorie B 2001	6 225	8 003
Catégorie C 2001	9 313	9 580

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 278	15 109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 093	661
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	260	284
Montant versé au rachat de parts	(1 849)	(1 322)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 589)	(1 038)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 782	14 732

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 093	661
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(382)	(188)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(593)	(490)
Produit de la vente de placements	2 095	1 767
Achat de placements	(207)	(406)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(376)	(259)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	28
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	13
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 627	1 128
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	260	284
Montant versé au rachat de parts	(1 845)	(1 338)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 585)	(1 054)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	42	74
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	29	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	71	85
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
696 411	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	11 027 411	13 750 779	99,8
	Total du portefeuille de placements	**11 027 411**	**13 750 779**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		31 489	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**13 782 268**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	214 736	13 751	6,4

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	223 512	14 285	6,4

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	419 522	479 404	82 114	86 524
Parts émises contre trésorerie	10 179	10 753	170	335
Parts rachetées	(65 994)	(47 978)	(2 151)	(3 485)
Nombre de parts à la clôture de la période	363 707	442 179	80 133	83 374

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	47 859	54 432	48 122	57 401
Parts émises contre trésorerie	76	187	130	1 581
Parts rachetées	(1 787)	(3 602)	(4 840)	(3 027)
Nombre de parts à la clôture de la période	46 148	51 017	43 412	55 955

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 415	8 290	9 458	9 760
Parts émises contre trésorerie	18	-	96	9
Parts rachetées	(1 477)	(466)	(304)	(363)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 956	7 824	9 250	9 406

Pour connaître la date de création 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*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	24,46	8 896	363 707	4,10	3,39	0,35	3,74	10,45
2023	22,68	9 514	419 522	4,73	3,40	0,35	3,75	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	26,32	2 109	80 133	4,10	3,14	0,26	3,40	8,25
2023	24,36	2 001	82 114	4,73	3,15	0,26	3,41	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	28,18	1 300	46 148	4,10	2,89	0,27	3,16	9,28
2023	26,05	1 247	47 859	4,73	2,90	0,26	3,16	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	24,44	1 061	43 412	4,10	3,39	0,37	3,76	11,02
2023	22,66	1 091	48 122	4,73	3,40	0,38	3,78	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	26,22	156	5 956	4,10	3,14	0,32	3,46	10,13
2023	24,28	180	7 415	4,73	3,15	0,35	3,50	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	28,04	260	9 250	4,10	2,89	0,32	3,21	11,23
2023	25,93	245	9 458	4,73	2,90	0,33	3,23	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 046	1 012
Trésorerie	7	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	-	-
	1 053	1 015
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 050	1 013
***Placements au coût**	838	871
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	33,27	30,12
Catégorie B	37,24	33,68
Catégorie C	38,94	35,16
Catégorie A 2001	35,91	32,50
Catégorie B 2001	37,47	33,87
Catégorie C 2001	39,16	35,35

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	37	32
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	15	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	67	(21)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	119	28
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	2	2
	14	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	105	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,15	0,26
Catégorie B	3,55	0,37
Catégorie C	3,78	0,40
Catégorie A 2001	3,45	0,42
Catégorie B 2001	3,64	0,40
Catégorie C 2001	3,82	0,41
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	43	43
Catégorie B	41	41
Catégorie C	39	39
Catégorie A 2001	23 154	25 886
Catégorie B 2001	3 714	4 074
Catégorie C 2001	2 956	3 035

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 013	1 110
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	105	14
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(68)	(118)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(68)	(118)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 050	1 006

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	105	14
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(15)	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(67)	21
Produit de la vente de placements	85	162
Achat de placements	-	(29)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(37)	(32)
(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	72	121
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(68)	(118)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(68)	(118)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
44 331	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	838 087	1 046 179	99,6
	Total du portefeuille de placements	**838 087**	**1 046 179**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		4 252	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 050 431**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	312 048	1 046	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	301 841	1 012	0,3

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	43	43	41	41
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	43	43	41	41

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	39	39	23 837	28 252
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(1 608)	(3 368)
Nombre de parts à la clôture de la période	39	39	22 229	24 884

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 814	4 225	2 968	3 048
Parts émises contre trésorerie	-	-	2	2
Parts rachetées	(250)	(269)	(53)	(59)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 564	3 956	2 917	2 991

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	33,27	1	43	3,49	2,49	0,32	2,81	13,00
2023	30,12	1	43	6,03	2,49	0,32	2,81	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	37,24	1	41	3,49	2,34	0,30	2,64	13,00
2023	33,68	1	41	6,03	2,34	0,30	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	38,94	2	39	3,49	2,14	0,28	2,42	13,00
2023	35,16	2	39	6,03	2,14	0,28	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	35,91	798	22 229	3,49	2,49	0,31	2,80	12,52
2023	32,50	775	23 837	6,03	2,50	0,32	2,82	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	37,47	134	3 564	3,49	2,34	0,23	2,57	10,01
2023	33,87	129	3 814	6,03	2,35	0,24	2,59	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	39,16	114	2 917	3,49	2,14	0,16	2,30	7,32
2023	35,35	105	2 968	6,03	2,15	0,16	2,31	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	405	402
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	407	403
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	406	402
***Placements au coût**	303	315
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,23	16,76
Catégorie B	18,52	18,00
Catégorie C	20,09	19,48
Catégorie A 2001	17,04	16,58
Catégorie B 2001	18,44	17,92
Catégorie C 2001	20,34	19,72

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15	8
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	19	24
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	7
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,47	0,32
Catégorie B	0,54	0,25
Catégorie C	0,61	0,28
Catégorie A 2001	0,46	0,18
Catégorie B 2001	0,52	0,20
Catégorie C 2001	0,62	0,28
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	17 420	20 432
Catégorie B	698	1 092
Catégorie C	2 474	3 402
Catégorie A 2001	65	65
Catégorie B 2001	61	61
Catégorie C 2001	2 208	13 528

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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	402	682
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	12
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	6
Montant versé au rachat de parts	(8)	(74)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(8)	(68)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	406	626

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	12
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15)	(8)
Produit de la vente de placements	16	84
Achat de placements	-	(6)
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	9	68
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	6
Montant versé au rachat de parts	(8)	(74)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8)	(68)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	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 de valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
16 364	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	302 682	404 821	99,7
	Total du portefeuille de placements	**302 682**	**404 821**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		1 051	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**405 872**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	177 894	405	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	188 169	402	0,2

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 569	22 079	739	1 135
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(377)	(4 353)	(45)	(56)
Nombre de parts à la clôture de la période	17 192	17 726	694	1 079

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 474	3 402	65	65
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 474	3 402	65	65

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	61	61	2 208	13 373
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	331
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	61	61	2 208	13 704

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	17,23	296	17 192	-	3,51	0,48	3,99	13,59
2023	16,76	295	17 569	1,35	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	18,52	13	694	-	3,26	0,42	3,68	13,00
2023	18,00	13	739	1,35	3,27	0,34	3,61	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	20,09	50	2 474	-	2,96	0,34	3,30	11,40
2023	19,48	48	2 474	1,35	2,97	0,31	3,28	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	17,04	1	65	-	3,51	0,46	3,97	13,00
2023	16,58	1	65	1,35	3,50	0,35	3,85	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	18,44	1	61	-	3,26	0,42	3,68	13,00
2023	17,92	1	61	1,35	3,26	0,42	3,68	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	20,34	45	2 208	-	2,96	0,35	3,31	11,71
2023	19,72	44	2 208	1,35	2,97	0,18	3,15	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds de placements canadiens supérieur II CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	141	133
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	142	134
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	142	133
***Placements au coût**	131	132
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,41	24,49
Catégorie B	28,14	26,06
Catégorie C	31,17	28,81
Catégorie A 2001	26,70	24,76
Catégorie B 2001	28,30	26,21
Catégorie C 2001	31,36	28,98

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	2
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	9	7
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	13	9
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,92	0,99
Catégorie B	2,08	1,09
Catégorie C	2,36	1,26
Catégorie A 2001	1,94	1,01
Catégorie B 2001	2,11	1,14
Catégorie C 2001	2,39	1,28
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	749	749
Catégorie B	723	723
Catégorie C	688	688
Catégorie A 2001	1 332	1 969
Catégorie B 2001	379	424
Catégorie C 2001	1 120	1 221

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	133	143
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11	6
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(2)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2)	(2)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	142	147

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11	6
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	(9)	(7)
Produit de la vente de placements	5	7
Achat de placements	-	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	(2)
(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	2
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de placements canadiens supérieur II CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 166	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	130 818	141 498	99,7
	Total du portefeuille de placements	**130 818**	**141 498**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		400	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**141 898**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	214 736	141	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	223 512	133	0,1

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
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	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	688	688	1 334	1 971
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(3)	(3)
Nombre de parts à la clôture de la période	688	688	1 331	1 968

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	397	444	1 139	1 240
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(34)	(37)	(38)	(40)
Nombre de parts à la clôture de la période	363	407	1 101	1 200

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	26,41	20	749	2,60	3,30	0,43	3,73	13,00
2023	24,49	18	749	3,50	3,31	0,44	3,75	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	28,14	20	723	2,60	3,09	0,41	3,50	13,00
2023	26,06	19	723	3,50	3,10	0,41	3,51	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	31,17	21	688	2,60	2,70	0,35	3,05	13,00
2023	28,81	20	688	3,50	2,71	0,36	3,07	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	26,70	36	1 331	2,60	3,30	0,43	3,73	13,10
2023	24,76	33	1 334	3,50	3,31	0,43	3,74	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	28,30	10	363	2,60	3,09	0,41	3,50	12,58
2023	26,21	10	397	3,50	3,10	0,41	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	31,36	35	1 101	2,60	2,70	0,31	3,01	11,34
2023	28,98	33	1 139	3,50	2,71	0,34	3,05	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 149	977
Trésorerie	8	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 157	983
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	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	4	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 153	980
***Placements au coût**	851	909
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	33,01	26,87
Catégorie B	35,66	28,98
Catégorie C	39,21	31,79
Catégorie A 2001	33,63	27,34
Catégorie B 2001	35,66	28,99
Catégorie C 2001	40,21	32,57

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	230	125
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	241	124
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	7	6
Taxe de vente harmonisée	2	2
	22	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	219	105
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	6,15	2,69
Catégorie B	6,88	2,95
Catégorie C	7,42	3,29
Catégorie A 2001	6,29	2,77
Catégorie B 2001	6,69	2,94
Catégorie C 2001	7,65	3,40
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	26 355	28 318
Catégorie B	1 109	1 687
Catégorie C	919	1 148
Catégorie A 2001	2 552	2 987
Catégorie B 2001	221	247
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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	980	857
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	219	105
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	2
Montant versé au rachat de parts	(47)	(28)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(46)	(26)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 153	936

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	219	105
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(230)	(125)
Produit de la vente de placements	69	47
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	48	31
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	2
Montant versé au rachat de parts	(47)	(15)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(46)	(13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	18
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
14 237	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	850 810	1 148 719	99,6
	Total du portefeuille de placements	**850 810**	**1 148 719**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		4 427	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 153 146**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	802 832	1 149	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	977	0,1

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	27 002	28 441	1 511	1 689
Parts émises contre trésorerie	65	92	-	-
Parts rachetées	(1 053)	(1 133)	(489)	(3)
Nombre de parts à la clôture de la période	26 014	27 400	1 022	1 686

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	919	1 148	2 567	3 005
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(28)	(36)
Nombre de parts à la clôture de la période	919	1 148	2 539	2 969

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	231	259	3 209	3 209
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(19)	(22)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	212	237	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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	33,01	859	26 014	-	3,94	0,50	4,44	12,69
2023	26,87	725	27 002	6,49	3,95	0,50	4,45	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	35,66	36	1 022	-	3,64	0,46	4,10	12,70
2023	28,98	44	1 511	6,49	3,65	0,47	4,12	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	39,21	36	919	-	3,24	0,39	3,63	11,85
2023	31,79	29	919	6,49	3,24	0,41	3,65	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	33,63	85	2 539	-	3,94	0,25	4,19	6,22
2023	27,34	70	2 567	6,49	3,95	0,28	4,23	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	35,66	8	212	-	3,65	0,50	4,15	13,01
2023	28,99	7	231	6,49	3,65	0,46	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	40,21	129	3 209	-	3,24	0,17	3,41	5,08
2023	32,57	105	3 209	6,49	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 524	1 305
Trésorerie	9	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 533	1 313
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	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	2
	5	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 528	1 308
***Placements au coût**	1 130	1 212
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,43	11,73
Catégorie B	15,83	12,84
Catégorie C	17,18	13,91
Catégorie A 2001	14,59	11,85
Catégorie B 2001	15,57	12,64
Catégorie C 2001	17,19	13,92

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	21	(4)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	301	172
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	322	168
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	13
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	9	7
Taxe de vente harmonisée	3	2
	28	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	294	144
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,73	1,19
Catégorie B	3,01	1,38
Catégorie C	3,27	1,45
Catégorie A 2001	2,74	1,21
Catégorie B 2001	2,98	1,31
Catégorie C 2001	3,27	1,45
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	59 806	66 603
Catégorie B	9 152	11 838
Catégorie C	6 933	7 091
Catégorie A 2001	18 956	19 539
Catégorie B 2001	5 225	6 262
Catégorie C 2001	3 854	3 939

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 308	1 191
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	294	144
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	17	2
Montant versé au rachat de parts	(91)	(91)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(74)	(89)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 528	1 246

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	294	144
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(21)	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(301)	(172)
Produit de la vente de placements	120	127
Achat de placements	(17)	(1)
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	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	75	106
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	17	2
Montant versé au rachat de parts	(91)	(102)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(74)	(100)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	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'actions américaines sélectionnées supérieur III CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
18 883	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	1 130 265	1 523 597	99,7
	Total du portefeuille de placements	**1 130 265**	**1 523 597**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		4 270	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 527 867**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	802 832	1 524	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	1 305	0,2

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	62 969	66 670	9 318	15 296
Parts émises contre trésorerie	59	75	-	-
Parts rachetées	(4 914)	(444)	(291)	(5 949)
Nombre de parts à la clôture de la période	58 114	66 301	9 027	9 347

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 091	7 091	18 994	19 822
Parts émises contre trésorerie	961	-	-	88
Parts rachetées	(400)	-	(61)	(873)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 652	7 091	18 933	19 037

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 749	6 967	3 852	3 936
Parts émises contre trésorerie	-	-	3	5
Parts rachetées	(1 104)	(974)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	4 645	5 993	3 855	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 d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	14,43	839	58 114	1,20	3,70	0,47	4,17	12,70
2023	11,73	739	62 969	6,53	3,71	0,47	4,18	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	15,83	143	9 027	1,20	3,40	0,22	3,62	6,44
2023	12,84	119	9 318	6,53	3,41	0,20	3,61	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	17,18	132	7 652	1,20	3,00	0,39	3,39	13,16
2023	13,91	99	7 091	6,53	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	14,59	276	18 933	1,20	3,70	0,33	4,03	8,86
2023	11,85	225	18 994	6,53	3,71	0,34	4,05	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	15,57	72	4 645	1,20	3,40	0,46	3,86	13,68
2023	12,64	73	5 749	6,53	3,41	0,47	3,88	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	17,19	66	3 855	1,20	3,00	0,39	3,39	12,91
2023	13,92	53	3 852	6,53	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 043	1 723
Trésorerie	13	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	-	-
	2 057	1 730
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	4	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	2
	7	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 050	1 725
***Placements au coût**	1 514	1 604
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,53	12,62
Catégorie B	17,10	13,87
Catégorie C	18,60	15,06
Catégorie A 2001	15,81	12,83
Catégorie B 2001	16,99	13,79
Catégorie C 2001	18,60	15,04

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	(4)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	410	220
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	433	216
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	11	9
Taxe de vente harmonisée	4	3
	37	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	396	186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,91	1,28
Catégorie B	3,24	1,43
Catégorie C	3,55	1,58
Catégorie A 2001	2,98	1,34
Catégorie B 2001	3,20	1,42
Catégorie C 2001	3,55	1,58
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	73 100	78 294
Catégorie B	5 322	6 282
Catégorie C	29 477	30 657
Catégorie A 2001	13 645	14 150
Catégorie B 2001	514	514
Catégorie C 2001	5 439	5 563

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 725	1 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	396	186
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	29	2
Montant versé au rachat de parts	(100)	(70)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(71)	(68)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 050	1 637

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	396	186
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(410)	(220)
Produit de la vente de placements	120	95
Achat de placements	(8)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	76	70
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	29	2
Montant versé au rachat de parts	(99)	(63)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(70)	(61)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	13	12
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
25 317	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	1 514 185	2 042 724	99,7
	Total du portefeuille de placements	**1 514 185**	**2 042 724**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		7 172	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 049 896**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	802 832	2 043	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	1 723	0,3

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	74 188	80 242	5 382	6 427
Parts émises contre trésorerie	1 868	124	-	-
Parts rachetées	(4 942)	(4 194)	(129)	(282)
Nombre de parts à la clôture de la période	71 114	76 172	5 253	6 145

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	29 846	30 717	13 649	15 654
Parts émises contre trésorerie	45	80	-	-
Parts rachetées	(1 364)	(112)	(5)	(1 650)
Nombre de parts à la clôture de la période	28 527	30 685	13 644	14 004

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	514	514	5 445	5 573
Parts émises contre trésorerie	-	-	9	11
Parts rachetées	-	-	(51)	(75)
Nombre de parts à la clôture de la période	514	514	5 403	5 509

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	15,53	1 104	71 114	0,39	3,70	0,46	4,16	12,48
2023	12,62	937	74 188	6,57	3,71	0,45	4,16	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	17,10	90	5 253	0,39	3,40	0,30	3,70	8,86
2023	13,87	75	5 382	6,57	3,41	0,28	3,69	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	18,60	531	28 527	0,39	3,00	0,28	3,28	9,23
2023	15,06	449	29 846	6,57	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	15,81	216	13 644	0,39	3,70	0,20	3,90	5,39
2023	12,83	175	13 649	6,57	3,71	0,23	3,94	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	16,99	9	514	0,39	3,40	0,51	3,91	14,34
2023	13,79	7	514	6,57	3,41	0,49	3,90	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	18,60	100	5 403	0,39	3,00	0,21	3,21	6,96
2023	15,04	82	5 445	6,57	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 516	1 522
Trésorerie	10	4
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	-	-
	1 527	1 526
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	3
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 522	1 521
***Placements au coût**	1 329	1 471
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,96	20,34
Catégorie B	23,69	21,90
Catégorie C	25,17	23,24
Catégorie A 2001	22,40	20,72
Catégorie B 2001	23,38	21,63
Catégorie C 2001	25,13	23,20

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	(3)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	136	98
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	149	95
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	17
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	7	7
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	119	66
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,66	0,84
Catégorie B	1,79	0,93
Catégorie C	1,94	1,01
Catégorie A 2001	1,71	1,02
Catégorie B 2001	2,02	0,91
Catégorie C 2001	1,93	1,00
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	50 762	55 230
Catégorie B	4 065	5 125
Catégorie C	9 966	10 233
Catégorie A 2001	799	1 081
Catégorie B 2001	221	267
Catégorie C 2001	3 289	3 306

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 521	1 451
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	119	66
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(118)	(43)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(118)	(43)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 522	1 474

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	119	66
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(136)	(98)
Produit de la vente de placements	154	70
Achat de placements	-	-
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	-	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	124	46
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(118)	(43)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(118)	(43)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	10	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
54 287	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 329 336	1 516 150	99,6
	Total du portefeuille de placements	**1 329 336**	**1 516 150**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		5 962	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 522 112**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	1 516	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	1 522	0,1

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	53 143	56 406	4 961	5 175
Parts émises contre trésorerie	14	16	-	-
Parts rachetées	(3 898)	(1 656)	(1 128)	(92)
Nombre de parts à la clôture de la période	49 259	54 766	3 833	5 083

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 992	10 306	860	1 229
Parts émises contre trésorerie	-	5	-	-
Parts rachetées	(248)	(229)	(91)	(235)
Nombre de parts à la clôture de la période	9 744	10 082	769	994

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	255	272	3 289	3 307
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(73)	(10)	-	(1)
Nombre de parts à la clôture de la période	182	262	3 289	3 306

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	21,96	1 082	49 259	-	3,63	0,45	4,08	12,30
2023	20,34	1 081	53 143	2,82	3,64	0,45	4,09	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	23,69	91	3 833	-	3,38	0,41	3,79	12,13
2023	21,90	109	4 961	2,82	3,39	0,37	3,76	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	25,17	245	9 744	-	3,13	0,37	3,50	11,78
2023	23,24	232	9 992	2,82	3,14	0,37	3,51	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	22,40	17	769	-	3,63	0,27	3,90	7,66
2023	20,72	18	860	2,82	3,64	0,27	3,91	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,38	4	182	-	3,38	0,54	3,92	15,00
2023	21,63	5	255	2,82	3,39	0,54	3,93	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	25,13	83	3 289	-	3,13	0,40	3,53	12,70
2023	23,20	76	3 289	2,82	3,14	0,40	3,54	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	709	605
Trésorerie	5	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	-	-
	714	608
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	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	711	606
***Placements au coût**	422	448
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,97	20,52
Catégorie B	27,13	22,25
Catégorie C	29,61	24,25
Catégorie A 2001	24,95	20,51
Catégorie B 2001	26,81	22,00
Catégorie C 2001	29,88	24,44

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	9
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	130	71
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	143	80
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	1	1
	13	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	130	68
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	4,45	2,05
Catégorie B	4,88	2,25
Catégorie C	5,36	2,40
Catégorie A 2001	4,45	2,06
Catégorie B 2001	4,80	2,36
Catégorie C 2001	5,44	2,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	16 441	19 842
Catégorie B	7 022	7 245
Catégorie C	1 419	1 793
Catégorie A 2001	1 887	2 158
Catégorie B 2001	305	356
Catégorie C 2001	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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	606	591
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	130	68
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(25)	(60)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(25)	(59)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	711	600

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	130	68
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	(9)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(130)	(71)
Produit de la vente de placements	39	89
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	27	79
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(25)	(80)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(25)	(79)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	2
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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
12 921	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	422 127	708 566	99,6
	Total du portefeuille de placements	**422 127**	**708 566**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		2 838	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**711 404**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	277 232	709	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	508 663	605	0,1

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 903	20 463	7 055	7 306
Parts émises contre trésorerie	-	62	-	-
Parts rachetées	(930)	(1 673)	(79)	(137)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 973	18 852	6 976	7 169

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 428	1 993	1 919	2 595
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(19)	(551)	(43)	(653)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 409	1 442	1 876	1 942

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	305	511	892	892
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(206)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	305	305	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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	24,97	399	15 973	-	3,70	0,41	4,11	11,02
2023	20,52	347	16 903	-	3,71	0,42	4,13	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	27,13	189	6 976	-	3,40	0,29	3,69	8,51
2023	22,25	157	7 055	-	3,41	0,28	3,69	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	29,61	42	1 409	-	3,00	0,40	3,40	13,47
2023	24,25	34	1 428	-	3,01	0,40	3,41	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	24,95	47	1 876	-	3,70	0,48	4,18	12,86
2023	20,51	39	1 919	-	3,71	0,40	4,11	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	26,81	8	305	-	3,40	0,47	3,87	13,09
2023	22,00	7	305	-	3,41	0,46	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	29,88	26	892	-	3,00	0,16	3,16	5,16
2023	24,44	22	892	-	3,01	0,16	3,17	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15 603	16 421
Trésorerie	56	118
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	32	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	15 691	16 542
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	30	-
Frais de gestion à payer	31	33
Frais d'administration à payer	4	3
Frais d'assurance à payer	14	15
	79	51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 612	16 491
***Placements au coût**	12 101	13 609
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	39,36	36,50
Catégorie B	42,35	39,22
Catégorie C	45,40	41,97
Catégorie A 2001	39,31	36,46
Catégorie B 2001	42,51	39,35
Catégorie C 2001	45,59	42,14

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	373	306
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	505	121
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	691	599
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 569	1 027
Charges (note 6)		
Frais de gestion	174	173
Frais d'administration	20	19
Frais d'assurance	81	80
Taxe de vente harmonisée	31	31
	306	303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 263	724
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,90	1,49
Catégorie B	3,15	1,69
Catégorie C	3,45	1,82
Catégorie A 2001	2,86	1,50
Catégorie B 2001	3,20	1,67
Catégorie C 2001	3,47	1,82
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	317 534	352 801
Catégorie B	43 602	49 327
Catégorie C	28 110	29 848
Catégorie A 2001	22 828	24 094
Catégorie B 2001	5 211	5 605
Catégorie C 2001	7 982	8 298

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	16 491	16 114
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 263	724
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	123	22
Montant versé au rachat de parts	(2 265)	(749)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 142)	(727)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	15 612	16 111

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 263	724
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(505)	(121)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(691)	(599)
Produit de la vente de placements	2 361	1 466
Achat de placements	(3)	(302)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(373)	(306)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	31
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	14
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 050	910
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	123	22
Montant versé au rachat de parts	(2 235)	(824)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 112)	(802)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(62)	108
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	118	(17)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	56	91
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
539 533	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	12 100 511	15 603 292	99,9
	Total du portefeuille de placements	**12 100 511**	**15 603 292**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		9 113	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**15 612 405**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	480 499	15 603	3,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	472 184	16 421	3,5

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	332 388	359 580	45 149	50 322
Parts émises contre trésorerie	3 218	306	18	225
Parts rachetées	(52 981)	(17 306)	(2 412)	(2 560)
Nombre de parts à la clôture de la période	282 625	342 580	42 755	47 987

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	28 500	30 083	23 051	24 466
Parts émises contre trésorerie	17	22	-	-
Parts rachetées	(1 816)	(476)	(394)	(977)
Nombre de parts à la clôture de la période	26 701	29 629	22 657	23 489

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 402	5 684	8 014	8 290
Parts émises contre trésorerie	-	-	33	51
Parts rachetées	(367)	(158)	(149)	(39)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 035	5 526	7 898	8 302

Pour connaître la date de création 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*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	39,36	11 124	282 625	2,27	3,39	0,40	3,79	11,78
2023	36,50	12 133	332 388	3,77	3,40	0,40	3,80	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	42,35	1 811	42 755	2,27	3,14	0,31	3,45	10,02
2023	39,22	1 771	45 149	3,77	3,15	0,32	3,47	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	45,40	1 212	26 701	2,27	2,89	0,27	3,16	9,28
2023	41,97	1 196	28 500	3,77	2,90	0,27	3,17	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	39,31	891	22 657	2,27	3,39	0,41	3,80	12,14
2023	36,46	840	23 051	3,77	3,40	0,41	3,81	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	42,51	214	5 035	2,27	3,14	0,30	3,44	9,49
2023	39,35	213	5 402	3,77	3,15	0,30	3,45	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	45,59	360	7 898	2,27	2,89	0,23	3,12	7,88
2023	42,14	338	8 014	3,77	2,90	0,24	3,14	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 028	1 871
Trésorerie	8	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	-	-
	2 036	1 879
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	1
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	7	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 029	1 871
***Placements au coût**	1 360	1 425
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,60	19,16
Catégorie B	23,07	20,43
Catégorie C	25,24	22,32
Catégorie A 2001	21,79	19,30
Catégorie B 2001	23,25	20,59
Catégorie C 2001	25,58	22,60

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	43	46
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	222	132
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	269	178
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	20
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	10	10
Taxe de vente harmonisée	4	4
	37	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	232	141
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,45	1,30
Catégorie B	2,61	1,39
Catégorie C	2,90	1,55
Catégorie A 2001	2,49	1,41
Catégorie B 2001	3,10	1,40
Catégorie C 2001	2,71	1,59
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	66 270	75 880
Catégorie B	6 944	8 324
Catégorie C	10 761	11 178
Catégorie A 2001	5 559	6 226
Catégorie B 2001	794	1 729
Catégorie C 2001	1 682	1 488

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 871	1 938
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	232	141
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	69	11
Montant versé au rachat de parts	(143)	(216)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(74)	(205)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 029	1 874

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	232	141
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(43)	(46)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(222)	(132)
Produit de la vente de placements	155	273
Achat de placements	(42)	(19)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	-
(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	76	223
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	69	11
Montant versé au rachat de parts	(144)	(231)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(75)	(220)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial sélect CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
78 636	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI (actions I)	1 359 901	2 027 817	99,9
	Total du portefeuille de placements	**1 359 901**	**2 027 817**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 488	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 029 305**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
12 213	Microsoft Corp.	3 684 733	7 467 638
34 506	NVIDIA Corp.	1 690 566	5 831 821
18 426	Alphabet Inc., catégorie C	2 338 075	4 623 594
16 735	Amazon.com Inc.	2 743 117	4 424 327
13 117	Apple Inc.	2 382 379	3 779 515
2 850	Eli Lilly and Co.	1 081 001	3 530 025
47 232	Shell PLC	1 498 847	2 314 833
10 786	AstraZeneca PLC	1 627 764	2 304 739
7 830	JPMorgan Chase & Co.	1 641 102	2 166 575
69 500	Hitachi Ltd.	1 122 004	2 128 045
31 161	Freeport-McMoRan Inc.	1 728 234	2 071 809
138 602	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 672 162	2 037 687
2 812	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 366 848	1 939 712
1 650	ServiceNow Inc.	1 660 401	1 775 736
8 360	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 146 168	1 651 509
2 699	Mastercard Inc., catégorie A	1 217 552	1 628 925
6 947	Procter & Gamble Co. (The)	1 160 396	1 567 374
9 025	Merck & Co., Inc.	1 468 350	1 528 515
7 986	Jacobs Solutions Inc.	1 482 264	1 526 366
12 507	AECOM	1 498 994	1 508 093
18 552	Wells Fargo & Co.	1 130 620	1 507 322
27 432	Bank of America Corp.	1 173 455	1 492 502
22 712	Tencent Holdings Ltd.	1 330 479	1 481 729
16 461	Rio Tinto PLC	1 349 341	1 480 562
671	Broadcom Inc.	1 061 717	1 473 815

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	122 125	2 028	1,7

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	115 829	1 871	1,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	67 352	79 034	7 987	8 440
Parts émises contre trésorerie	1 076	357	-	-
Parts rachetées	(3 311)	(9 663)	(1 206)	(159)
Nombre de parts à la clôture de la période	65 117	69 728	6 781	8 281

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 985	11 350	5 629	7 215
Parts émises contre trésorerie	13	260	-	-
Parts rachetées	(636)	(556)	(137)	(1 226)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 362	11 054	5 492	5 989

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 675	1 729	1 316	1 537
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 875	7
Parts rachetées	(1 299)	-	(192)	(119)
Nombre de parts à la clôture de la période	376	1 729	2 999	1 425

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	21,60	1 406	65 117	2,37	3,51	0,44	3,95	12,49
2023	19,16	1 290	67 352	0,99	3,52	0,44	3,96	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	23,07	156	6 781	2,37	3,26	0,40	3,66	12,36
2023	20,43	163	7 987	0,99	3,27	0,39	3,66	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	25,24	261	10 362	2,37	2,96	0,35	3,31	11,92
2023	22,32	245	10 985	0,99	2,97	0,35	3,32	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	21,79	120	5 492	2,37	3,51	0,22	3,73	6,19
2023	19,30	109	5 629	0,99	3,52	0,21	3,73	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,25	9	376	2,37	3,26	0,37	3,63	11,20
2023	20,59	34	1 675	0,99	3,27	0,36	3,63	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	25,58	77	2 999	2,37	2,96	0,19	3,15	6,16
2023	22,60	30	1 316	0,99	2,97	0,18	3,15	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	748	647
Trésorerie	2	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	750	651
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	748	649
***Placements au coût**	240	251
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	42,02	34,59
Catégorie B	46,60	38,28
Catégorie C	51,26	41,99
Catégorie A 2001	41,92	34,51
Catégorie B 2001	46,13	37,92
Catégorie C 2001	38,88	31,87

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	37	66
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	112	27
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	149	93
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	5	4
Taxe de vente harmonisée	1	2
	14	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	135	79
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	7,44	3,55
Catégorie B	8,22	4,11
Catégorie C	9,27	4,60
Catégorie A 2001	7,41	3,65
Catégorie B 2001	8,21	4,03
Catégorie C 2001	7,01	3,46
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	14 075	17 229
Catégorie B	1 745	2 625
Catégorie C	778	778
Catégorie A 2001	1 079	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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	649	658
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	135	79
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10	37
Montant versé au rachat de parts	(46)	(139)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(36)	(102)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	748	635

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	135	79
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(37)	(66)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(112)	(27)
Produit de la vente de placements	57	115
Achat de placements	(9)	(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	34	102
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10	37
Montant versé au rachat de parts	(46)	(138)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(36)	(101)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	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 américain Synergy CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
8 426	Fonds américain Synergy CI (série I)	240 033	747 922	100,0
	Total du portefeuille de placements	**240 033**	**747 922**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		80	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**748 002**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
14 205	Microsoft Corp.	2 331 904	8 685 647
30 020	Apple Inc.	4 382 527	8 649 924
49 010	NVIDIA Corp.	1 219 543	8 283 126
20 640	Amazon.com Inc.	3 191 061	5 456 714
4 405	Eli Lilly and Co.	1 157 722	5 456 056
20 500	Alphabet Inc., catégorie A	3 034 385	5 108 401
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 430 146
10 140	Progressive Corp. (The)	1 501 741	2 881 359
4 160	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 435 020	2 869 560
4 575	Mastercard Inc., catégorie A	1 191 874	2 761 145
7 410	Union Pacific Corp.	2 361 403	2 293 654
1 000	Broadcom Inc.	859 077	2 196 445
3 080	UnitedHealth Group Inc.	943 387	2 145 815
24 700	Wells Fargo & Co.	1 167 569	2 006 838
4 560	Eaton Corp., PLC	806 969	1 956 021
5 480	Danaher Corp.	1 399 832	1 873 104
10 850	Exxon Mobil Corp.	824 626	1 708 766
5 565	JPMorgan Chase & Co.	795 885	1 539 845
10 150	The TJX Cos. Inc.	963 857	1 528 816
40 000	PPL Corp.	1 341 629	1 513 063
1 280	ServiceNow Inc.	638 083	1 377 541
13 020	Boston Scientific Corp.	810 510	1 371 703
2 290	Moody's Corp.	917 842	1 318 704
2 130	Gartner Inc.	579 493	1 308 537
18 300	Ventas Inc.	1 147 383	1 283 310

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	121 363	748	0,6

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	105 664	647	0,6

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 420	17 891	2 138	2 637
Parts émises contre trésorerie	136	1 240	-	-
Parts rachetées	(769)	(4 488)	(428)	(22)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 787	14 643	1 710	2 615

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	778	778	963	963
Parts émises contre trésorerie	-	-	128	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	778	778	1 091	963

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	42,02	579	13 787	1,29	3,70	0,44	4,14	11,94
2023	34,59	499	14 420	2,37	3,71	0,45	4,16	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	46,60	80	1 710	1,29	3,40	0,35	3,75	10,27
2023	38,28	82	2 138	2,37	3,41	0,35	3,76	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	51,26	40	778	1,29	3,00	0,15	3,15	5,00
2023	41,99	33	778	2,37	3,01	0,15	3,16	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	41,92	46	1 091	1,29	3,70	0,49	4,19	13,31
2023	34,51	33	963	2,37	3,71	0,50	4,21	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	46,13	2	38	1,29	3,40	0,44	3,84	13,00
2023	37,92	1	38	2,37	3,40	0,44	3,84	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	38,88	1	40	1,29	3,00	0,39	3,39	13,00
2023	31,87	1	40	2,37	3,00	0,39	3,39	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 079	1 018
Trésorerie	4	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	-	-
	1 083	1 023
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 080	1 020
***Placements au coût**	796	839
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	29,87	26,75
Catégorie B	33,38	29,83
Catégorie C	34,84	31,11
Catégorie A 2001	29,92	26,78
Catégorie B 2001	33,11	29,67
Catégorie C 2001	34,85	31,09

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	14	13
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	54
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	105	15
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	136	82
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	11
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	5	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	19	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	117	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,14	1,54
Catégorie B	3,57	1,84
Catégorie C	3,73	1,94
Catégorie A 2001	3,14	1,62
Catégorie B 2001	3,44	1,82
Catégorie C 2001	3,76	1,93
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	22 211	24 451
Catégorie B	4 399	4 771
Catégorie C	7 690	7 710
Catégorie A 2001	788	1 498
Catégorie B 2001	26	26
Catégorie C 2001	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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 020	974
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	117	64
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	4
Montant versé au rachat de parts	(58)	(9)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(57)	(5)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 080	1 033

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	117	64
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(54)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(105)	(15)
Produit de la vente de placements	74	434
Achat de placements	-	(411)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(14)	(13)
(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	55	8
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	4
Montant versé au rachat de parts	(58)	(9)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(57)	(5)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds canadien Synergy CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
40 393	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	795 986	1 079 472	99,9
	Total du portefeuille de placements	**795 986**	**1 079 472**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		734	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 080 206**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		37 968 331
188 198	Banque Royale du Canada	18 955 697	27 411 039
159 206	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	11 623 999	17 152 854
91 200	NVIDIA Corp.	2 281 067	15 413 612
24 900	Microsoft Corp.	3 728 920	15 225 104
47 860	Apple Inc.	6 548 881	13 790 318
450 757	Element Fleet Management Corp.	4 943 991	11 219 342
8 978	Eli Lilly and Co.	2 686 846	11 120 197
45 683	Waste Connections Inc.	4 571 139	10 965 290
2 600	Constellation Software Inc.	4 282 830	10 248 888
135 650	Banque Toronto-Dominion (La)	11 009 307	10 200 880
208 088	Canadian Natural Resources Ltd.	7 743 978	10 140 128
264 000	Société Financière Manuvie	7 950 004	9 617 520
190 149	Enbridge Inc.	8 849 014	9 254 552
169 025	Suncor Énergie Inc.	7 401 335	8 814 654
32 990	Amazon.com Inc.	4 776 595	8 721 753
132 700	Banque Canadienne Impériale de Commerce	8 938 248	8 632 135
273 161	AltaGas Ltd.	5 554 103	8 443 407
32 800	Alphabet Inc., catégorie A	4 834 593	8 173 442
84 000	Shopify Inc., catégorie A	5 602 370	7 594 440
33 656	George Weston Limitée	5 089 948	6 623 164
28 000	Thomson Reuters Corp.	2 320 693	6 457 080
220 463	MEG Energy Corp.	2 446 319	6 452 952
96 676	Ressources Teck Limitée, catégorie B	5 424 639	6 338 079
64 327	Mines Agnico Eagle Limitée	4 101 790	5 755 980

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société canadienne Synergy CI	636 730	1 079	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société canadienne Synergy CI	619 180	1 018	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	23 052	24 451	4 717	4 771
Parts émises contre trésorerie	29	148	-	-
Parts rachetées	(1 272)	(325)	(414)	(41)
Nombre de parts à la clôture de la période	21 809	24 274	4 303	4 730

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 710	7 710	788	1 498
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(251)	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	7 459	7 710	788	1 498

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	26	26	22	22
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	29,87	651	21 809	1,36	3,39	0,37	3,76	11,04
2023	26,75	616	23 052	42,17	3,40	0,37	3,77	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	33,38	144	4 303	1,36	3,14	0,25	3,39	8,05
2023	29,83	141	4 717	42,17	3,15	0,35	3,50	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	34,84	260	7 459	1,36	2,89	0,37	3,26	12,69
2023	31,11	240	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	29,92	23	788	1,36	3,39	0,35	3,74	10,20
2023	26,78	21	788	42,17	3,39	0,34	3,73	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	33,11	1	26	1,36	3,14	0,41	3,55	13,00
2023	29,67	1	26	42,17	3,14	0,41	3,55	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	34,85	1	22	1,36	2,89	0,38	3,27	13,00
2023	31,09	1	22	42,17	2,89	0,38	3,27	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 645	1 755
Trésorerie	5	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 659	1 763
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	1	-
Frais d'assurance à payer	2	2
	6	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 653	1 757
***Placements au coût**	1 008	1 282
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,80	21,16
Catégorie B	26,61	22,66
Catégorie C	28,81	24,51
Catégorie A 2001	24,75	21,13
Catégorie B 2001	26,57	22,65
Catégorie C 2001	28,94	24,61

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	138	35
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	164	177
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	302	212
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	19
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	3	4
	31	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	271	178
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,82	1,89
Catégorie B	3,94	2,04
Catégorie C	4,30	2,25
Catégorie A 2001	3,64	1,91
Catégorie B 2001	3,92	2,05
Catégorie C 2001	4,40	2,29
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	42 713	61 308
Catégorie B	5 774	7 186
Catégorie C	10 039	10 573
Catégorie A 2001	4 582	4 913
Catégorie B 2001	3 067	3 067
Catégorie C 2001	3 103	3 692

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 757	1 769
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	271	178
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13	34
Montant versé au rachat de parts	(388)	(184)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(375)	(150)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 653	1 797

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	271	178
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(138)	(35)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(164)	(177)
Produit de la vente de placements	411	188
Achat de placements	(8)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	372	153
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13	34
Montant versé au rachat de parts	(388)	(184)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(375)	(150)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial Synergy CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
37 578	Catégorie de société mondiale Synergy CI (actions I)	1 008 301	1 644 631	99,5
	Total du portefeuille de placements	**1 008 301**	**1 644 631**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		8 264	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 652 895**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
9 820	Microsoft Corp.	1 199 190	6 004 438
20 690	Apple Inc.	2 803 435	5 961 590
33 900	NVIDIA Corp.	863 053	5 729 402
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 313 551
3 040	Eli Lilly and Co.	819 209	3 765 360
14 010	Amazon.com Inc.	2 011 973	3 703 903
14 200	Alphabet Inc., catégorie A	2 104 321	3 538 502
7 000	Progressive Corp. (The)	1 034 637	1 989 104
2 870	Meta Platforms Inc., catégorie A	997 924	1 979 721
3 140	Mastercard Inc., catégorie A	686 666	1 895 081
5 080	Union Pacific Corp.	1 619 561	1 572 438
690	Broadcom Inc.	594 272	1 515 547
2 130	UnitedHealth Group Inc.	537 274	1 483 956
17 100	Wells Fargo & Co.	801 228	1 389 349
3 130	Eaton Corp., PLC	550 620	1 342 620
3 790	Danaher Corp.	981 858	1 295 450
7 475	Exxon Mobil Corp.	579 034	1 177 237
7 010	The TJX Cos. Inc.	666 898	1 055 862
27 700	PPL Corp.	932 671	1 047 796
3 780	JPMorgan Chase & Co.	541 075	1 045 933
885	ServiceNow Inc.	424 654	952 440
8 930	Boston Scientific Corp.	556 569	940 807
1 575	Moody's Corp.	637 511	906 969
1 465	Gartner Inc.	416 014	900 003
12 630	Ventas Inc.	791 283	885 694

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale Synergy CI	106 926	1 645	1,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale Synergy CI	90 523	1 755	1,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	52 459	63 631	6 240	7 321
Parts émises contre trésorerie	417	1 157	-	-
Parts rachetées	(14 529)	(8 204)	(512)	(256)
Nombre de parts à la clôture de la période	38 347	56 584	5 728	7 065

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 072	10 608	4 748	5 122
Parts émises contre trésorerie	12	14	-	-
Parts rachetées	(79)	(82)	(361)	(241)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 005	10 540	4 387	4 881

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 067	3 067	3 612	3 882
Parts émises contre trésorerie	-	-	115	527
Parts rachetées	-	-	(1 270)	(643)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 067	3 067	2 457	3 766

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	24,80	951	38 347	0,45	3,51	0,39	3,90	11,09
2023	21,16	1 110	52 459	0,49	3,52	0,40	3,92	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	26,61	152	5 728	0,45	3,26	0,32	3,58	9,92
2023	22,66	141	6 240	0,49	3,27	0,34	3,61	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	28,81	288	10 005	0,45	2,96	0,34	3,30	11,54
2023	24,51	247	10 072	0,49	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	24,75	109	4 387	0,45	3,51	0,42	3,93	11,89
2023	21,13	100	4 748	0,49	3,52	0,42	3,94	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	26,57	82	3 067	0,45	3,26	0,42	3,68	12,87
2023	22,65	70	3 067	0,49	3,27	0,42	3,69	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	28,94	71	2 457	0,45	2,96	0,27	3,23	9,10
2023	24,61	89	3 612	0,49	2,97	0,28	3,25	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 713	3 621
Trésorerie	27	18
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	-	-
	3 742	3 639
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	8	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	4	4
	14	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 728	3 627
***Placements au coût**	2 218	2 670
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	32,13	26,41
Catégorie B	34,74	28,51
Catégorie C	38,36	31,41
Catégorie A 2001	32,54	26,73
Catégorie B 2001	35,50	29,09
Catégorie C 2001	38,19	31,28

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	303	21
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	544	425
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	847	446
Charges (note 6)		
Frais de gestion	41	35
Frais d'administration	5	4
Frais d'assurance	22	19
Taxe de vente harmonisée	8	7
	76	65
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	771	381
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	5,82	2,63
Catégorie B	6,23	2,88
Catégorie C	7,04	3,22
Catégorie A 2001	5,80	2,60
Catégorie B 2001	6,40	2,96
Catégorie C 2001	7,24	3,20
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	71 805	80 517
Catégorie B	20 352	20 925
Catégorie C	14 099	14 193
Catégorie A 2001	5 322	7 257
Catégorie B 2001	11 517	11 517
Catégorie C 2001	3 023	3 198

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 627	3 192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	771	381
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	121	4
Montant versé au rachat de parts	(791)	(110)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(670)	(106)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 728	3 467

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	771	381
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(303)	(21)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(544)	(425)
Produit de la vente de placements	800	172
Achat de placements	(47)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	4
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	678	118
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	121	4
Montant versé au rachat de parts	(790)	(109)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(669)	(105)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	13
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	18	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	27	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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
67 697	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	2 217 665	3 712 516	99,6
	Total du portefeuille de placements	**2 217 665**	**3 712 516**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		14 997	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 727 513**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	277 232	3 713	1,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	508 663	3 621	0,7

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	76 503	80 831	20 364	21 435
Parts émises contre trésorerie	181	122	-	-
Parts rachetées	(19 763)	(621)	(19)	(526)
Nombre de parts à la clôture de la période	56 921	80 332	20 345	20 909

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 208	14 189	5 440	9 269
Parts émises contre trésorerie	1 959	24	-	-
Parts rachetées	(3 882)	(19)	(236)	(3 557)
Nombre de parts à la clôture de la période	12 285	14 194	5 204	5 712

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 517	11 517	3 166	3 201
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 310	-
Parts rachetées	-	-	(739)	(6)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 517	11 517	3 737	3 195

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	32,13	1 829	56 921	1,24	3,70	0,46	4,16	12,57
2023	26,41	2 020	76 503	0,09	3,71	0,46	4,17	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	34,74	707	20 345	1,24	3,40	0,43	3,83	12,60
2023	28,51	581	20 364	0,09	3,41	0,43	3,84	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	38,36	471	12 285	1,24	3,00	0,36	3,36	11,87
2023	31,41	446	14 208	0,09	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	32,54	169	5 204	1,24	3,70	0,37	4,07	9,94
2023	26,73	146	5 440	0,09	3,71	0,29	4,00	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	35,50	409	11 517	1,24	3,40	0,18	3,58	5,32
2023	29,09	335	11 517	0,09	3,41	0,18	3,59	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	38,19	143	3 737	1,24	3,02	0,39	3,41	13,08
2023	31,28	99	3 166	0,09	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 627	1 685
Trésorerie	5	37
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 633	1 725
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	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	2
	6	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 627	1 719
***Placements au coût**	729	738
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,80	19,68
Catégorie B	22,10	20,88
Catégorie C	24,25	22,87
Catégorie A 2001	20,78	19,66
Catégorie B 2001	22,60	21,33
Catégorie C 2001	24,21	22,84

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	182	103
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(49)	112
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	5	5
	138	220
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	24
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	9	9
Taxe de vente harmonisée	3	3
	38	39
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,16	1,83
Catégorie B	1,25	1,97
Catégorie C	1,92	2,29
Catégorie A 2001	1,11	1,86
Catégorie B 2001	1,28	2,03
Catégorie C 2001	1,37	2,19
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	60 183	67 214
Catégorie B	5 384	6 948
Catégorie C	7 846	10 940
Catégorie A 2001	4 873	7 307
Catégorie B 2001	1 027	1 090
Catégorie C 2001	1 351	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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 719	1 762
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	181
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	15	112
Montant versé au rachat de parts	(207)	(273)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(192)	(161)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 627	1 782

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	181
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(182)	(103)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	49	(112)
Produit de la vente de placements	320	192
Achat de placements	(127)	-
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	159
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	15	112
Montant versé au rachat de parts	(206)	(273)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(191)	(161)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(32)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	37	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	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 Fidelity CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
14 222	Fonds Fidelity Mondial (série O)	728 934	1 626 955	100,0
	Total du portefeuille de placements	**728 934**	**1 626 955**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		121	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 627 076**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Mondial	1 163 023	1 627	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Mondial	1 126 132	1 685	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	61 861	71 378	5 552	7 007
Parts émises contre trésorerie	732	6 074	-	-
Parts rachetées	(3 776)	(12 886)	(328)	(147)
Nombre de parts à la clôture de la période	58 817	64 566	5 224	6 860

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 366	12 166	4 873	7 526
Parts émises contre trésorerie	11	36	-	-
Parts rachetées	(4 946)	(1 551)	-	(253)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 431	10 651	4 873	7 273

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 041	1 107	1 351	1 356
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(29)	(33)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	1 012	1 074	1 351	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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	20,80	1 223	58 817	7,41	3,60	0,38	3,98	10,49
2023	19,68	1 217	61 861	4,60	3,61	0,39	4,00	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	22,10	115	5 224	7,41	3,35	0,38	3,73	11,42
2023	20,88	116	5 552	4,60	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	24,25	132	5 431	7,41	3,05	0,24	3,29	8,01
2023	22,87	237	10 366	4,60	3,06	0,26	3,32	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	20,78	101	4 873	7,41	3,60	0,41	4,01	11,35
2023	19,66	96	4 873	4,60	3,60	0,43	4,03	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	22,60	23	1 012	7,41	3,36	0,16	3,52	5,00
2023	21,33	22	1 041	4,60	3,36	0,18	3,54	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	24,21	33	1 351	7,41	3,05	0,30	3,35	9,85
2023	22,84	31	1 351	4,60	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 590	5 347
Trésorerie	27	27
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	12
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 618	5 386
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	11
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	5	5
	19	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 599	5 368
***Placements au coût**	3 854	4 128
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,88	23,42
Catégorie B	27,46	24,80
Catégorie C	29,43	26,54
Catégorie A 2001	25,84	23,39
Catégorie B 2001	27,43	24,78
Catégorie C 2001	29,31	26,44

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	143	152
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	517	297
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	16	17
	676	467
Charges (note 6)		
Frais de gestion	75	75
Frais d'administration	8	8
Frais d'assurance	28	28
Taxe de vente harmonisée	11	11
	122	122
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	554	345
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,47	1,34
Catégorie B	2,68	1,45
Catégorie C	2,90	1,59
Catégorie A 2001	2,50	1,33
Catégorie B 2001	2,67	1,44
Catégorie C 2001	2,87	1,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	137 270	153 928
Catégorie B	32 071	38 513
Catégorie C	22 810	29 384
Catégorie A 2001	10 731	11 712
Catégorie B 2001	6 838	7 896
Catégorie C 2001	5 919	5 945

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 368	5 428
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	554	345
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	28	42
Montant versé au rachat de parts	(351)	(383)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(323)	(341)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 599	5 432

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	554	345
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(143)	(152)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(517)	(297)
Produit de la vente de placements	536	529
Achat de placements	(108)	(69)
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	-	5
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	322	360
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	28	42
Montant versé au rachat de parts	(350)	(382)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(322)	(340)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	20
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	27	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	27	34
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
143 340	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série O)	3 854 485	5 590 311	99,8
	Total du portefeuille de placements	**3 854 485**	**5 590 311**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		8 688	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**5 598 999**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
893 820	NVIDIA Corp.	19 748 199	151 063 532
202 600	Microsoft Corp.	61 027 124	123 879 759
108 274	Meta Platforms Inc., catégorie A	32 504 402	74 687 207
246 160	Amazon.com Inc.	40 096 156	65 078 713
220 760	Alphabet Inc., catégorie C	28 843 441	55 394 806
688 200	Metro inc.	42 541 492	52 158 678
176 164	Apple Inc.	41 967 926	50 759 664
1 300 000	Imperial Brands PLC	49 504 757	45 508 839
1 000 000	British American Tobacco PLC	45 778 707	42 023 253
300 000	Philip Morris International Inc.	38 104 762	41 587 352
295 000	Nestle SA, CAAE	47 108 147	41 194 606
1 050 000	Pfizer Inc.	47 581 903	40 191 941
1 000 000	Bayer AG	56 650 213	38 562 607
790 000	Suntory Beverage & Food Ltd.	30 841 200	38 384 503
890 000	Diageo PLC	51 518 998	38 224 231
1 000 000	Groupe TMX Limitée	27 625 305	38 080 000
190 000	Johnson & Johnson	43 279 878	37 991 296
600 000	Altria Group Inc.	31 917 254	37 388 807
1 050 000	JD.com Inc., CAAE	38 259 184	37 117 933
700 000	Prosus NV	29 020 551	34 052 053
48 697	UnitedHealth Group Inc.	32 508 618	33 926 866
405 300	Wells Fargo & Co.	23 081 322	32 930 013
736 846	Flex Ltd.	14 040 271	29 727 164
300 000	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	31 114 899	29 549 880
334 511	Roku Inc.	35 294 879	27 425 632

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	4 066 025	5 590	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	3 904 706	5 347	0,1

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	141 896	158 031	33 277	39 924
Parts émises contre trésorerie	1 007	237	-	1 462
Parts rachetées	(8 973)	(10 775)	(2 515)	(3 700)
Nombre de parts à la clôture de la période	133 930	147 493	30 762	37 686

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 864	29 903	11 207	11 854
Parts émises contre trésorerie	102	117	-	-
Parts rachetées	(230)	(2 426)	(1 036)	(164)
Nombre de parts à la clôture de la période	22 736	27 594	10 171	11 690

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 865	7 899	5 919	5 945
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 185)	(5)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	6 680	7 894	5 919	5 945

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	25,88	3 466	133 930	1,97	3,58	0,44	4,02	12,27
2023	23,42	3 323	141 896	16,01	3,59	0,44	4,03	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	27,46	845	30 762	1,97	3,33	0,31	3,64	9,22
2023	24,80	825	33 277	16,01	3,34	0,32	3,66	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	29,43	669	22 736	1,97	3,03	0,26	3,29	8,63
2023	26,54	607	22 864	16,01	3,04	0,27	3,31	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	25,84	263	10 171	1,97	3,58	0,49	4,07	13,76
2023	23,39	262	11 207	16,01	3,59	0,49	4,08	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	27,43	183	6 680	1,97	3,33	0,34	3,67	10,09
2023	24,78	195	7 865	16,01	3,34	0,34	3,68	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	29,31	173	5 919	1,97	3,03	0,36	3,39	11,79
2023	26,44	156	5 919	16,01	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 248	10 526
Trésorerie	101	115
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	-	-
	10 349	10 643
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	20	21
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	9	10
	34	34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 315	10 609
***Placements au coût**	6 047	6 624
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	36,12	34,35
Catégorie B	39,26	37,27
Catégorie C	42,15	39,95
Catégorie A 2001	36,34	34,55
Catégorie B 2001	39,84	37,80
Catégorie C 2001	41,99	39,82

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	435	441
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	299	200
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	29	30
	763	672
Charges (note 6)		
Frais de gestion	141	147
Frais d'administration	15	15
Frais d'assurance	52	54
Taxe de vente harmonisée	20	21
	228	237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	535	435
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,79	1,28
Catégorie B	2,01	1,57
Catégorie C	2,23	1,62
Catégorie A 2001	1,83	1,30
Catégorie B 2001	2,06	1,49
Catégorie C 2001	2,22	1,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	220 058	247 579
Catégorie B	26 939	32 229
Catégorie C	12 902	13 761
Catégorie A 2001	17 909	20 240
Catégorie B 2001	8 219	8 348
Catégorie C 2001	3 675	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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 609	10 997
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	535	435
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	102	60
Montant versé au rachat de parts	(931)	(785)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(829)	(725)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 315	10 707

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	535	435
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(435)	(441)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(299)	(200)
Produit de la vente de placements	1 112	1 137
Achat de placements	(98)	(174)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	9
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	813	767
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	102	60
Montant versé au rachat de parts	(929)	(820)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(827)	(760)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	115	59
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	101	66
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
153 714	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	6 047 495	10 248 146	99,4
	Total du portefeuille de placements	**6 047 495**	**10 248 146**	**99,4**
	Autres actifs (passifs) nets		66 967	0,6
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 315 113**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 489 421	10 248	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 386 512	10 526	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	231 114	253 909	27 856	38 342
Parts émises contre trésorerie	2 903	742	-	665
Parts rachetées	(20 603)	(13 988)	(1 854)	(7 762)
Nombre de parts à la clôture de la période	213 414	240 663	26 002	31 245

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	13 485	13 883	18 313	20 599
Parts émises contre trésorerie	1	100	-	-
Parts rachetées	(1 793)	(329)	(855)	(656)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 693	13 654	17 458	19 943

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 276	8 419	3 720	4 428
Parts émises contre trésorerie	-	-	3	247
Parts rachetées	(395)	(116)	(273)	(559)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 881	8 303	3 450	4 116

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	36,12	7 708	213 414	0,94	3,48	0,42	3,90	12,08
2023	34,35	7 938	231 114	8,37	3,49	0,42	3,91	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	39,26	1 021	26 002	0,94	3,23	0,31	3,54	9,67
2023	37,27	1 038	27 856	8,37	3,24	0,30	3,54	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	42,15	493	11 693	0,94	2,98	0,24	3,22	8,18
2023	39,95	539	13 485	8,37	2,99	0,24	3,23	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	36,34	634	17 458	0,94	3,48	0,38	3,86	10,87
2023	34,55	633	18 313	8,37	3,49	0,38	3,87	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	39,84	314	7 881	0,94	3,23	0,21	3,44	6,61
2023	37,80	313	8 276	8,37	3,24	0,22	3,46	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	41,99	145	3 450	0,94	2,98	0,33	3,31	11,23
2023	39,82	148	3 720	8,37	2,99	0,33	3,32	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	839	698
Trésorerie	6	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	-	-
	845	702
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	842	699
***Placements au coût**	167	135
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	30,53	23,28
Catégorie B	33,42	25,43
Catégorie C	36,73	27,87
Catégorie A 2001	31,34	23,89
Catégorie B 2001	33,86	25,76
Catégorie C 2001	36,27	27,58

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	121	20
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	108	85
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	231	107
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	5	4
Taxe de vente harmonisée	1	1
	18	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	213	93
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	7,32	2,93
Catégorie B	7,99	3,21
Catégorie C	8,75	3,61
Catégorie A 2001	7,44	3,09
Catégorie B 2001	8,10	3,28
Catégorie C 2001	8,69	3,59
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	20 257	21 785
Catégorie B	3 555	3 632
Catégorie C	3 465	4 015
Catégorie A 2001	647	677
Catégorie B 2001	90	90
Catégorie C 2001	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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	699	603
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	213	93
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	(71)	(10)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(70)	(10)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	842	686

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	213	93
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(121)	(20)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(108)	(85)
Produit de la vente de placements	145	20
Achat de placements	(57)	(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	72	5
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	(71)	(10)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(70)	(10)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	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 Fidelity Actions américaines - Ciblé Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
4 298	Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé (série O)	167 276	838 773	99,7
	Total du portefeuille de placements	**167 276**	**838 773**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		2 760	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**841 533**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé	2 864 556	839	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé	1 923 676	698	-

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20 557	21 771	3 555	3 732
Parts émises contre trésorerie	24	32	-	-
Parts rachetées	(606)	(187)	-	(150)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 975	21 616	3 555	3 582

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 015	4 041	647	762
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 597)	(26)	-	(106)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 418	4 015	647	656

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	90	90	22	22
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
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 - Ciblé Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	30,53	610	19 975	7,07	3,79	0,43	4,22	11,43
2023	23,28	479	20 557	1,95	3,80	0,44	4,24	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	33,42	119	3 555	7,07	3,49	0,30	3,79	8,61
2023	25,43	90	3 555	1,95	3,50	0,30	3,80	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	36,73	89	2 418	7,07	3,09	0,16	3,25	5,20
2023	27,87	112	4 015	1,95	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	31,34	20	647	7,07	3,79	0,41	4,20	10,76
2023	23,89	15	647	1,95	3,80	0,21	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	33,86	3	90	7,07	3,49	0,29	3,78	8,34
2023	25,76	2	90	1,95	3,49	0,29	3,78	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	36,27	1	22	7,07	3,09	0,40	3,49	13,00
2023	27,58	1	22	1,95	3,09	0,40	3,49	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	589	702
Trésorerie	-	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	1	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	139	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	729	705
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	67	-
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	1
	71	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	658	702
***Placements au coût**	447	588
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,70	23,42
Catégorie B	28,07	25,51
Catégorie C	29,60	26,89
Catégorie A 2001	25,59	23,32
Catégorie B 2001	27,84	25,20
Catégorie C 2001	29,80	27,07

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	3
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	51	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	28	103
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	84	115
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	16	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	68	99
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,34	3,01
Catégorie B	2,55	3,28
Catégorie C	2,71	3,47
Catégorie A 2001	2,27	2,95
Catégorie B 2001	2,64	3,27
Catégorie C 2001	2,74	3,50
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	17 925	19 376
Catégorie B	1 350	1 515
Catégorie C	5 780	5 783
Catégorie A 2001	1 670	3 930
Catégorie B 2001	20	20
Catégorie C 2001	1 221	1 236

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

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	702	670
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	68	99
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	-
Montant versé au rachat de parts	(117)	(26)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(112)	(26)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	658	743

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	68	99
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(51)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(28)	(103)
Produit de la vente de placements	83	40
Achat de placements	(26)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	(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	43	27
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	-
Montant versé au rachat de parts	(117)	(26)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(112)	(26)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(69)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(67)	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 revenu de dividendes plus Manuvie Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
56 971	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie (série O)	447 117	588 608	89,4
	Total du portefeuille de placements	**447 117**	**588 608**	**89,4**
	Autres actifs (passifs) nets		69 471	10,6
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**658 079**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
123 900	Microsoft Corp.	45 067 825	75 774 969
134 100	Berkshire Hathaway Inc.	59 109 254	74 645 777
284 400	Alphabet Inc.	43 915 620	70 884 991
17 800	Constellation Software Inc.	26 560 966	70 165 464
172 100	Aon PLC	73 665 760	69 135 778
98 700	UnitedHealth Group Inc.	65 845 889	68 778 427
874 400	Alimentation Couche-Tard Inc.	58 423 331	67 127 688
127 600	Charter Communications Inc.	52 807 580	52 198 651
138 200	Arthur J. Gallagher & Co.	48 610 941	49 036 880
323 300	Banque Royale du Canada	40 705 438	47 088 645
688 000	Brookfield Corp.	32 125 622	39 106 635
788 800	Canadian Natural Resources Ltd.	29 383 643	38 438 224
251 020	CGI inc.	34 783 060	34 276 781
378 600	Shopify Inc.	31 845 737	34 217 553
891 940	Brookfield Infrastructure Partners LP	40 135 438	33 490 009
182 000	NVIDIA Corp.	11 955 337	30 766 246
590 500	Bunzl PLC	29 640 807	30 699 882
758 100	Groupe TMX Limitée	24 212 714	28 868 448
117 000	Waste Connections Inc.	24 043 713	28 074 493
631 000	BCE Inc.	35 022 738	27 959 610
502 100	Suncor Énergie Inc.	23 430 034	26 184 515
333 600	Metro inc.	24 573 317	25 283 544
333 600	Banque Toronto-Dominion (La)	26 732 822	25 086 720
147 700	Blackstone Group Inc.	24 323 249	25 020 539
509 400	Enbridge Inc.	24 330 370	24 792 498

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.

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	1 595 724	589	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	1 576 918	702	-

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	18 787	20 387	1 351	1 515
Parts émises contre trésorerie	178	-	-	-
Parts rachetées	(4 589)	(1 201)	(1)	(1)
Nombre de parts à la clôture de la période	14 376	19 186	1 350	1 514

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 779	5 804	1 671	3 930
Parts émises contre trésorerie	6	7	-	-
Parts rachetées	(4)	(29)	(1)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	5 781	5 782	1 670	3 930

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20	20	1 224	1 239
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(7)	(8)
Nombre de parts à la clôture de la période	20	20	1 217	1 231

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

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	25,70	369	14 376	4,20	3,63	0,45	4,08	12,35
2023	23,42	440	18 787	14,35	3,64	0,45	4,09	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	28,07	38	1 350	4,20	3,38	0,24	3,62	7,04
2023	25,51	34	1 351	14,35	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	29,60	171	5 781	4,20	3,13	0,39	3,52	12,41
2023	26,89	155	5 779	14,35	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	25,59	43	1 670	4,20	3,63	0,50	4,13	13,69
2023	23,32	39	1 671	14,35	3,62	0,48	4,10	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	27,84	1	20	4,20	3,38	0,44	3,82	13,00
2023	25,20	1	20	14,35	3,38	0,44	3,82	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	29,80	36	1 217	4,20	3,13	0,30	3,43	9,68
2023	27,07	33	1 224	14,35	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 241	1 147
Trésorerie	6	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 247	1 155
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	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	2
	4	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 243	1 150
***Placements au coût**	376	396
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,35	19,78
Catégorie B	25,32	21,41
Catégorie C	27,69	23,36
Catégorie A 2001	23,35	19,78
Catégorie B 2001	24,95	21,11
Catégorie C 2001	27,83	23,48

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	112	43
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	114	93
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	4	4
	230	140
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	17
Frais d'administration	2	1
Frais d'assurance	7	7
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	200	112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,59	1,69
Catégorie B	4,10	1,88
Catégorie C	4,46	2,09
Catégorie A 2001	3,57	1,71
Catégorie B 2001	3,85	1,81
Catégorie C 2001	4,35	2,10
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	43 925	49 427
Catégorie B	2 817	4 199
Catégorie C	3 681	4 219
Catégorie A 2001	3 317	5 713
Catégorie B 2001	211	526
Catégorie C 2001	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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 150	1 112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	200	112
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7	24
Montant versé au rachat de parts	(114)	(68)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(107)	(44)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 243	1 180

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	200	112
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(112)	(43)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(114)	(93)
Produit de la vente de placements	166	71
Achat de placements	(32)	-
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)	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	107	47
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7	24
Montant versé au rachat de parts	(114)	(68)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(107)	(44)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	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 d'occasions américaines Manuvie Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
53 245	Fonds d'occasions américaines Manuvie (catégorie O)	376 135	1 241 400	99,9
	Total du portefeuille de placements	**376 135**	**1 241 400**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 448	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 242 848**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
15 514	Microsoft Corp.	1 651 708	9 487 078
36 960	Alphabet Inc.	2 931 929	9 212 058
34 763	Amazon.com Inc.	3 387 049	9 192 471
2 412	Broadcom Inc.	1 060 789	5 298 967
56 958	Walmart Inc.	2 451 971	5 277 194
4 165	Eli Lilly and Co.	791 726	5 159 902
15 280	JPMorgan Chase & Co.	1 436 835	4 228 914
6 618	Berkshire Hathaway Inc.	1 201 795	3 683 861
6 176	Deere & Co.	2 446 593	3 157 509
47 025	Freeport-McMoRan Inc.	2 231 557	3 127 236
8 881	Lowe's Cos., Inc.	1 319 657	2 679 089
8 117	Apple Inc.	387 965	2 339 326
10 655	Valero Energy Corp.	1 498 451	2 285 516
11 345	Micron Technology Inc.	858 137	2 041 855
16 033	Ingersoll Rand Inc.	1 036 170	1 992 909
5 565	Salesforce Inc.	1 688 371	1 957 775
8 460	Procter & Gamble Co. (The)	921 646	1 909 146
2 881	Linde PLC	965 163	1 729 877
5 776	Dick's Sporting Goods Inc.	799 674	1 698 080
10 570	ConocoPhillips Co.	762 293	1 654 324
27 031	Valvoline Inc.	1 298 027	1 597 870
2 092	Thermo Fisher Scientific Inc.	991 807	1 583 005
14 436	The Charles Schwab Corp.	1 152 120	1 455 630
3 546	Lululemon Athletica Inc.	1 635 571	1 449 337
1 034	ASML Holding NV	904 505	1 447 028

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.

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions américaines Manuvie	113 214	1 241	1,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions américaines Manuvie	94 861	1 147	1,2

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	44 910	50 403	3 961	4 221
Parts émises contre trésorerie	182	554	-	755
Parts rachetées	(2 114)	(2 789)	(1 894)	(828)
Nombre de parts à la clôture de la période	42 978	48 168	2 067	4 148

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 190	4 245	3 331	5 760
Parts émises contre trésorerie	118	13	-	-
Parts rachetées	(883)	(78)	(41)	(63)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 425	4 180	3 290	5 697

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	226	542	360	360
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(16)	(91)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	210	451	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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	23,35	1 004	42 978	2,74	3,94	0,45	4,39	11,50
2023	19,78	888	44 910	6,21	3,95	0,46	4,41	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	25,32	52	2 067	2,74	3,64	0,38	4,02	10,47
2023	21,41	85	3 961	6,21	3,65	0,38	4,03	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	27,69	95	3 425	2,74	3,24	0,34	3,58	10,68
2023	23,36	98	4 190	6,21	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,35	77	3 290	2,74	3,94	0,53	4,47	13,54
2023	19,78	66	3 331	6,21	3,94	0,52	4,46	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	24,95	5	210	2,74	3,64	0,52	4,16	14,24
2023	21,11	5	226	6,21	3,65	0,51	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	27,83	10	360	2,74	3,24	0,38	3,62	10,76
2023	23,48	8	360	6,21	3,25	0,39	3,64	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds indiciel du marché américain Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	508	579
Trésorerie	3	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	83	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	594	579
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	3
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	2	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	592	574
***Placements au coût**	443	316
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	27,37	23,33
Catégorie B	29,83	25,37
Catégorie C	32,97	27,99
Catégorie A 2001	27,30	23,27
Catégorie B 2001	27,04	23,00
Catégorie C 2001	32,98	27,99

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	304	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(198)	83
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	106	97
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	2	1
	12	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	94	84
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,99	2,34
Catégorie B	4,48	2,59
Catégorie C	4,99	2,89
Catégorie A 2001	4,03	2,33
Catégorie B 2001	4,03	2,33
Catégorie C 2001	4,99	2,73
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	18 223	28 519
Catégorie B	2 173	2 735
Catégorie C	401	401
Catégorie A 2001	1 803	2 836
Catégorie B 2001	64	64
Catégorie C 2001	468	643

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	574	712
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	94	84
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(76)	(18)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(76)	(18)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	592	778

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	94	84
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(304)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	198	(83)
Produit de la vente de placements	1 014	37
Achat de placements	(920)	(4)
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	82	22
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(76)	(17)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(76)	(17)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(3)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	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 indiciel du marché américain Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
9 454	Fonds indiciel du marché américain Émeraude TD (catégorie B)	443 142	508 334	85,9
	Total du portefeuille de placements	**443 142**	**508 334**	**85,9**
	Autres actifs (passifs) nets		83 754	14,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**592 088**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
513 091	Microsoft Corp.	92 946 785	313 798 263
1 699 560	NVIDIA Corp.	33 020 537	287 303 750
995 624	Apple Inc.	86 804 893	286 940 706
632 300	Amazon.com Inc.	65 778 300	167 201 389
151 315	Meta Platforms, Inc.	29 427 812	104 399 699
405 580	Alphabet Inc., catégorie A	42 323 130	101 088 768
337 680	Alphabet Inc., catégorie C	25 241 950	84 751 857
124 983	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	30 580 276	69 571 135
55 113	Eli Lilly and Co.	13 997 589	68 278 213
30 092	Broadcom Inc.	16 285 161	66 109 927
198 444	JPMorgan Chase & Co.	21 116 524	54 921 852
191 590	Tesla Inc.	59 446 994	51 876 651
309 633	Exxon Mobil Corp.	28 854 591	48 774 769
63 632	UnitedHealth Group Inc.	19 299 059	44 341 700
108 642	Visa Inc., catégorie A	15 164 379	39 018 864
163 025	Procter & Gamble Co. (The)	18 837 901	36 789 572
30 633	Costco Wholesale Corp.	11 080 625	35 628 747
56 745	Mastercard Inc., catégorie A	12 528 086	34 254 760
166 208	Johnson & Johnson	23 064 584	33 241 274
68 423	Home Depot Inc. (The)	14 288 691	32 230 025
174 859	Merck & Co., Inc.	13 955 508	29 621 417
121 984	AbbVie Inc.	16 059 074	28 629 571
29 761	Netflix Inc.	8 659 494	27 483 452
294 393	Walmart Inc.	12 807 095	27 275 800
470 735	Bank of America Corp.	13 101 903	25 617 060

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.

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel du marché américain Émeraude TD	4 348 345	508	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel du marché américain Émeraude TD	3 358 460	579	-

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	18 949	28 618	2 517	2 829
Parts émises contre trésorerie	13	9	-	-
Parts rachetées	(2 520)	(199)	(414)	(182)
Nombre de parts à la clôture de la période	16 442	28 428	2 103	2 647

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	401	401	1 817	2 852
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(25)	(29)
Nombre de parts à la clôture de la période	401	401	1 792	2 823

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	64	64	468	828
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	(360)
Nombre de parts à la clôture de la période	64	64	468	468

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	27,37	450	16 442	155,86	3,38	0,42	3,80	12,71
2023	23,33	442	18 949	1,57	3,32	0,42	3,74	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	29,83	63	2 103	155,86	3,02	0,32	3,34	10,79
2023	25,37	64	2 517	1,57	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	32,97	13	401	155,86	2,63	0,33	2,96	13,00
2023	27,99	11	401	1,57	2,58	0,34	2,92	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	27,30	49	1 792	155,86	3,38	0,50	3,88	14,94
2023	23,27	42	1 817	1,57	3,33	0,50	3,83	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	27,04	2	64	155,86	3,03	0,38	3,41	13,00
2023	23,00	2	64	1,57	2,96	0,52	3,48	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	32,98	15	468	155,86	2,63	0,33	2,96	13,00
2023	27,99	13	468	1,57	2,58	0,33	2,91	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 975	7 098
Trésorerie	26	22
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	-	-
	7 004	7 120
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	14	14
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	4	4
	22	20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 982	7 100
***Placements au coût**	6 088	6 557
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	28,17	27,09
Catégorie B	30,32	29,10
Catégorie C	31,74	30,43
Catégorie A 2001	28,36	27,26
Catégorie B 2001	30,56	29,31
Catégorie C 2001	31,80	30,48

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	56	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	346	349
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	402	367
Charges (note 6)		
Frais de gestion	74	76
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	24	25
Taxe de vente harmonisée	12	12
	118	122
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	284	245
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,09	0,84
Catégorie B	1,22	0,95
Catégorie C	1,30	1,04
Catégorie A 2001	1,11	0,89
Catégorie B 2001	1,29	0,99
Catégorie C 2001	1,33	1,03
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	151 630	164 334
Catégorie B	34 005	39 836
Catégorie C	21 690	24 353
Catégorie A 2001	26 005	29 495
Catégorie B 2001	10 945	12 168
Catégorie C 2001	4 195	4 480

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 100	7 190
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	284	245
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11	42
Montant versé au rachat de parts	(413)	(356)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(402)	(314)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 982	7 121

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	284	245
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(56)	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(346)	(349)
Produit de la vente de placements	527	456
Achat de placements	(5)	(19)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	4
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	404	336
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11	42
Montant versé au rachat de parts	(411)	(353)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(400)	(311)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	25
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	22	27
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	26	52
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
618 365	Fonds équilibré canadien CI (série I)	6 087 720	6 975 339	99,9
	Total du portefeuille de placements	**6 087 720**	**6 975 339**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		6 724	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 982 063**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 289 108	6 975	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	7 098	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	154 566	166 502	34 729	40 899
Parts émises contre trésorerie	352	185	8	589
Parts rachetées	(7 861)	(4 205)	(1 206)	(4 369)
Nombre de parts à la clôture de la période	147 057	162 482	33 531	37 119

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	23 420	24 849	26 812	30 525
Parts émises contre trésorerie	17	19	-	-
Parts rachetées	(2 187)	(763)	(1 205)	(1 647)
Nombre de parts à la clôture de la période	21 250	24 105	25 607	28 878

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 215	12 846	4 298	4 549
Parts émises contre trésorerie	6	-	-	757
Parts rachetées	(1 633)	(1 309)	(240)	(922)
Nombre de parts à la clôture de la période	9 588	11 537	4 058	4 384

Pour connaître la date de création 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*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	28,17	4 143	147 057	0,06	3,14	0,37	3,51	11,91
2023	27,09	4 186	154 566	3,26	3,15	0,37	3,52	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	30,32	1 017	33 531	0,06	2,84	0,32	3,16	11,18
2023	29,10	1 010	34 729	3,26	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	31,74	674	21 250	0,06	2,64	0,31	2,95	11,72
2023	30,43	713	23 420	3,26	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	28,36	726	25 607	0,06	3,14	0,29	3,43	9,24
2023	27,26	731	26 812	3,26	3,15	0,29	3,44	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	30,56	293	9 588	0,06	2,84	0,18	3,02	6,46
2023	29,31	329	11 215	3,26	2,85	0,21	3,06	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	31,80	129	4 058	0,06	2,64	0,29	2,93	11,21
2023	30,48	131	4 298	3,26	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 208	16 877
Trésorerie	52	65
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	14	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	16 275	16 945
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	-
Frais de gestion à payer	32	34
Frais d'administration à payer	3	4
Frais d'assurance à payer	11	11
	54	49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 221	16 896
***Placements au coût**	13 808	14 722
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,29	24,02
Catégorie B	26,98	25,59
Catégorie C	28,03	26,55
Catégorie A 2001	25,26	24,00
Catégorie B 2001	27,09	25,70
Catégorie C 2001	28,40	26,90

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	311	337
Distribution de gains en capital provenant des placements	323	391
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	264	136
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	245	99
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 144	964
Charges (note 6)		
Frais de gestion	174	191
Frais d'administration	20	22
Frais d'assurance	60	64
Taxe de vente harmonisée	25	28
	279	305
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	865	659
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,28	0,80
Catégorie B	1,39	0,91
Catégorie C	1,48	0,96
Catégorie A 2001	1,27	0,79
Catégorie B 2001	1,39	1,61
Catégorie C 2001	1,54	0,97
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	477 907	551 190
Catégorie B	95 578	110 872
Catégorie C	40 712	49 326
Catégorie A 2001	40 119	44 946
Catégorie B 2001	3 357	3 561
Catégorie C 2001	2 963	27 898

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

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	16 896	17 943
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	865	659
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	145	260
Montant versé au rachat de parts	(1 685)	(1 035)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 540)	(775)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 221	17 827

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	865	659
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(264)	(136)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(245)	(99)
Produit de la vente de placements	1 811	1 179
Achat de placements	(11)	(103)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(634)	(728)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	35
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	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	1 519	821
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	145	260
Montant versé au rachat de parts	(1 677)	(1 042)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 532)	(782)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(13)	39
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	65	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	52	53
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 719 952	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	13 808 474	16 208 316	99,9
	Total du portefeuille de placements	**13 808 474**	**16 208 316**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		12 799	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**16 221 115**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
6 187 075	CI Private Markets Growth Fund (série I)	89 565 268	95 512 046
2 218 173	Société Financière Manuvie	46 723 931	80 808 042
1 539 292	Canadian Natural Resources Ltd.	29 975 095	75 009 699
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		75 001 271
45 257	Fairfax Financial Holdings Ltd.	24 806 733	70 434 827
106 873	Microsoft Corp.	25 758 590	65 347 490
2 516 876	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	61 874 159	64 973 154
255 346	Advanced Micro Devices Inc.	9 660 825	56 664 186
476 800	Banque de Montréal	54 723 323	54 750 944
1 943 690	Cenovus Energy Inc.	27 358 802	52 265 824
1 045 541	Enbridge Inc.	48 705 227	50 886 480
169 199	Amazon.com Inc.	15 229 354	44 732 098
714 455	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	49 482 461	44 710 594
837 436	Suncor Énergie Inc.	28 563 555	43 672 287
556 431	Wheaton Precious Metals Corp.	21 631 069	39 912 796
433 477	Shopify Inc., catégorie A	42 715 574	39 190 656
534 756	US Foods Holding Corp.	24 257 201	38 758 735
356 945	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	22 639 087	38 457 254
489 759	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 293 373	37 598 798
141 882	Alphabet Inc., catégorie A	23 892 799	35 355 619
153 811	WSP Global Inc.	21 001 672	32 766 357
349 952	Mines Agnico Eagle Limitée	23 035 542	31 313 705
404 103	Banque Toronto-Dominion (La)	31 416 164	30 388 546
518 998	Brookfield Corp., catégorie A	30 757 192	29 530 986
1 335 073	TELUS Corp.	36 389 369	27 649 362

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 339 959	16 208	0,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 354 861	16 877	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	503 974	558 587	98 551	113 574
Parts émises contre trésorerie	5 569	10 365	29	32
Parts rachetées	(54 633)	(29 572)	(4 486)	(6 948)
Nombre de parts à la clôture de la période	454 910	539 380	94 094	106 658

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	41 132	50 290	41 763	45 299
Parts émises contre trésorerie	22	24	184	363
Parts rachetées	(3 629)	(1 611)	(4 043)	(2 864)
Nombre de parts à la clôture de la période	37 525	48 703	37 904	42 798

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 357	6 434	3 179	27 940
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	499
Parts rachetées	-	(3 077)	(393)	(527)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 357	3 357	2 786	27 912

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

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	25,29	11 503	454 910	3,88	3,14	0,32	3,46	10,11
2023	24,02	12 108	503 974	9,10	3,15	0,32	3,47	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	26,98	2 539	94 094	3,88	2,84	0,28	3,12	9,72
2023	25,59	2 522	98 551	9,10	2,85	0,27	3,12	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	28,03	1 052	37 525	3,88	2,64	0,23	2,87	8,72
2023	26,55	1 092	41 132	9,10	2,65	0,24	2,89	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	25,26	957	37 904	3,88	3,14	0,36	3,50	11,42
2023	24,00	1 002	41 763	9,10	3,15	0,36	3,51	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	27,09	91	3 357	3,88	2,84	0,32	3,16	11,27
2023	25,70	86	3 357	9,10	2,86	0,24	3,10	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	28,40	79	2 786	3,88	2,64	0,16	2,80	6,10
2023	26,90	86	3 179	9,10	2,65	0,14	2,79	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	12 929	13 255
Trésorerie	53	46
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	11	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12 994	13 303
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	25	27
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	9	9
	44	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 950	13 264
***Placements au coût**	10 489	11 462
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,59	22,79
Catégorie B	26,70	24,70
Catégorie C	27,77	25,65
Catégorie A 2001	24,48	22,69
Catégorie B 2001	26,53	24,55
Catégorie C 2001	27,79	25,67

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	199	162
Distribution de gains en capital provenant des placements	109	173
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	290	103
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	647	363
Autres revenus		
Intérêts	-	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 245	803
Charges (note 6)		
Frais de gestion	139	141
Frais d'administration	17	18
Frais d'assurance	48	49
Taxe de vente harmonisée	20	21
	224	229
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 021	574
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,81	0,92
Catégorie B	2,01	1,05
Catégorie C	2,12	1,08
Catégorie A 2001	1,79	0,90
Catégorie B 2001	1,98	1,01
Catégorie C 2001	2,13	1,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	392 576	443 325
Catégorie B	75 233	71 603
Catégorie C	32 417	35 377
Catégorie A 2001	44 486	50 025
Catégorie B 2001	560	670
Catégorie C 2001	3 903	4 685

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 264	13 253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 021	574
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	212	524
Montant versé au rachat de parts	(1 547)	(925)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 335)	(401)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	12 950	13 426

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 021	574
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(290)	(103)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(647)	(363)
Produit de la vente de placements	1 713	948
Achat de placements	(152)	(347)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(308)	(335)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	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	1 335	411
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	212	524
Montant versé au rachat de parts	(1 540)	(918)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 328)	(394)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	17
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	46	29
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	53	46
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 162 135	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	10 488 845	12 928 872	99,8
	Total du portefeuille de placements	**10 488 845**	**12 928 872**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		21 523	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**12 950 395**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 057 208
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	340 363 902
528 066	Microsoft Corp.	162 497 842	322 885 928
1 518 295	NVIDIA Corp.	71 416 814	256 605 363
16 229 367	CI Private Markets Growth Fund (série I)	235 056 169	250 538 410
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	230 842 524
871 861	Alphabet Inc., catégorie C	116 228 092	218 774 102
722 834	Amazon.com Inc.	122 854 349	191 099 718
578 603	Apple Inc.	110 723 598	166 717 911
120 103 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	158 202 499	162 951 059
118 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	164 093 469	162 224 519
123 858	Eli Lilly and Co.	46 297 500	153 411 152
2 110 285	Shell PLC	68 864 701	103 424 721
478 945	AstraZeneca PLC	73 432 840	102 340 361
341 602	JPMorgan Chase & Co.	71 254 045	94 521 886
3 082 610	Hitachi Ltd.	49 764 270	94 387 530
6 282 106	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	75 790 405	92 357 713
1 359 500	Freeport-McMoRan Inc.	72 821 133	90 389 389
123 914	Meta Platforms Inc., catégorie A	59 454 804	85 475 651
58 341 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	76 652 610	78 651 577
72 794	ServiceNow Inc.	73 155 822	78 341 186
53 485 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	72 827 298	73 837 546
371 232	Novo Nordisk AS, catégorie B	50 896 432	73 336 489
118 063	Mastercard Inc., catégorie A	52 939 151	71 254 437
297 732	Procter & Gamble Co. (The)	50 798 780	67 173 938

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 255 781	12 929	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	13 255	0,1

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	408 947	451 682	78 796	73 833
Parts émises contre trésorerie	7 668	22 359	-	-
Parts rachetées	(52 585)	(35 732)	(5 894)	(3 868)
Nombre de parts à la clôture de la période	364 030	438 309	72 902	69 965

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	33 282	35 144	44 924	50 281
Parts émises contre trésorerie	531	852	322	431
Parts rachetées	(2 325)	(445)	(1 169)	(1 136)
Nombre de parts à la clôture de la période	31 488	35 551	44 077	49 576

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	670	670	4 273	4 745
Parts émises contre trésorerie	-	-	357	111
Parts rachetées	(127)	-	(1 644)	(527)
Nombre de parts à la clôture de la période	543	670	2 986	4 329

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

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	24,59	8 953	364 030	3,47	3,16	0,32	3,48	10,05
2023	22,79	9 318	408 947	11,15	3,17	0,32	3,49	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	26,70	1 947	72 902	3,47	2,86	0,25	3,11	8,60
2023	24,70	1 946	78 796	11,15	2,87	0,24	3,11	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	27,77	874	31 488	3,47	2,66	0,23	2,89	8,54
2023	25,65	854	33 282	11,15	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	24,48	1 079	44 077	3,47	3,16	0,39	3,55	12,34
2023	22,69	1 019	44 924	11,15	3,17	0,40	3,57	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	26,53	14	543	3,47	2,86	0,36	3,22	12,96
2023	24,55	17	670	11,15	2,86	0,37	3,23	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	27,79	83	2 986	3,47	2,66	0,18	2,84	6,80
2023	25,67	110	4 273	11,15	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 833	2 919
Trésorerie	21	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 856	2 927
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	10	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 846	2 918
***Placements au coût**	2 259	2 462
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	27,64	26,58
Catégorie B	29,96	28,75
Catégorie C	31,41	30,11
Catégorie A 2001	27,92	26,82
Catégorie B 2001	29,86	28,67
Catégorie C 2001	31,54	30,23

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	48	32
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	117	121
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	165	153
Charges (note 6)		
Frais de gestion	30	31
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	11	11
Taxe de vente harmonisée	5	5
	49	50
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	116	103
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,08	0,86
Catégorie B	1,21	0,94
Catégorie C	1,30	1,27
Catégorie A 2001	1,09	0,84
Catégorie B 2001	1,19	0,92
Catégorie C 2001	1,31	1,07
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	77 038	86 460
Catégorie B	16 099	16 654
Catégorie C	2 072	3 188
Catégorie A 2001	7 398	7 872
Catégorie B 2001	1 797	1 797
Catégorie C 2001	388	405

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 918	3 029
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	116	103
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12	36
Montant versé au rachat de parts	(200)	(248)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(188)	(212)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 846	2 920

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	116	103
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(48)	(32)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(117)	(121)
Produit de la vente de placements	258	303
Achat de placements	(8)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	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	200	262
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	12	36
Montant versé au rachat de parts	(198)	(288)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(186)	(252)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	10
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	21	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
251 122	Fonds équilibré canadien CI (série I)	2 258 949	2 832 727	99,5
	Total du portefeuille de placements	**2 258 949**	**2 832 727**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		13 702	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 846 429**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 289 108	2 833	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	2 919	0,1

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	79 888	90 126	16 275	17 360
Parts émises contre trésorerie	150	1 350	273	41
Parts rachetées	(6 756)	(6 697)	(321)	(978)
Nombre de parts à la clôture de la période	73 282	84 779	16 227	16 423

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 123	3 756	7 452	8 011
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(98)	(1 527)	(107)	(257)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 025	2 229	7 345	7 754

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 797	1 797	403	420
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(17)	(17)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 797	1 797	386	403

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	27,64	2 026	73 282	0,26	3,14	0,35	3,49	11,21
2023	26,58	2 123	79 888	2,99	3,15	0,34	3,49	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	29,96	486	16 227	0,26	2,84	0,27	3,11	9,43
2023	28,75	468	16 275	2,99	2,85	0,27	3,12	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	31,41	63	2 025	0,26	2,64	0,28	2,92	10,87
2023	30,11	64	2 123	2,99	2,65	0,23	2,88	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	27,92	205	7 345	0,26	3,14	0,24	3,38	7,74
2023	26,82	200	7 452	2,99	3,15	0,24	3,39	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	29,86	54	1 797	0,26	2,84	0,37	3,21	13,13
2023	28,67	51	1 797	2,99	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	31,54	12	386	0,26	2,65	0,18	2,83	7,04
2023	30,23	12	403	2,99	2,65	0,19	2,84	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 766	6 635
Trésorerie	45	41
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 816	6 680
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	3
Frais de gestion à payer	13	13
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	4	4
	23	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 793	6 658
***Placements au coût**	5 282	5 676
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,64	17,30
Catégorie B	20,07	18,59
Catégorie C	20,89	19,34
Catégorie A 2001	18,74	17,39
Catégorie B 2001	19,81	18,37
Catégorie C 2001	20,78	19,25

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	22
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	92	108
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	524	278
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	616	408
Charges (note 6)		
Frais de gestion	70	72
Frais d'administration	9	9
Frais d'assurance	24	25
Taxe de vente harmonisée	9	9
	112	115
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	504	293
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,34	0,71
Catégorie B	1,48	0,78
Catégorie C	1,55	0,77
Catégorie A 2001	1,38	0,69
Catégorie B 2001	1,44	0,73
Catégorie C 2001	1,53	0,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	283 926	313 389
Catégorie B	44 418	50 457
Catégorie C	17 830	17 544
Catégorie A 2001	16 981	18 753
Catégorie B 2001	2 998	3 089
Catégorie C 2001	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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 658	7 134
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	504	293
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	42	129
Montant versé au rachat de parts	(411)	(1 015)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(369)	(886)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 793	6 541

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	504	293
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(92)	(108)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(524)	(278)
Produit de la vente de placements	496	1 102
Achat de placements	(12)	(102)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(22)
(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	372	904
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	42	129
Montant versé au rachat de parts	(410)	(1 012)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(368)	(883)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	21
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	41	18
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	45	39
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
280 017	Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (actions I)	5 282 323	6 765 974	99,6
	Total du portefeuille de placements	**5 282 323**	**6 765 974**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		26 675	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 792 649**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 057 208
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	340 363 902
528 066	Microsoft Corp.	162 497 842	322 885 928
1 518 295	NVIDIA Corp.	71 416 814	256 605 363
16 229 367	CI Private Markets Growth Fund (série I)	235 056 169	250 538 410
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	230 842 524
871 861	Alphabet Inc., catégorie C	116 228 092	218 774 102
722 834	Amazon.com Inc.	122 854 349	191 099 718
578 603	Apple Inc.	110 723 598	166 717 911
120 103 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	158 202 499	162 951 059
118 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	164 093 469	162 224 519
123 858	Eli Lilly and Co.	46 297 500	153 411 152
2 110 285	Shell PLC	68 864 701	103 424 721
478 945	AstraZeneca PLC	73 432 840	102 340 361
341 602	JPMorgan Chase & Co.	71 254 045	94 521 886
3 082 610	Hitachi Ltd.	49 764 270	94 387 530
6 282 106	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	75 790 405	92 357 713
1 359 500	Freeport-McMoRan Inc.	72 821 133	90 389 389
123 914	Meta Platforms Inc., catégorie A	59 454 804	85 475 651
58 341 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	76 652 610	78 651 577
72 794	ServiceNow Inc.	73 155 822	78 341 186
53 485 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	72 827 298	73 837 546
371 232	Novo Nordisk AS, catégorie B	50 896 432	73 336 489
118 063	Mastercard Inc., catégorie A	52 939 151	71 254 437
297 732	Procter & Gamble Co. (The)	50 798 780	67 173 938

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 972 096	6 766	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 918 864	6 635	0,3

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	292 801	342 413	45 320	53 154
Parts émises contre trésorerie	1 988	6 985	-	-
Parts rachetées	(17 600)	(53 725)	(2 165)	(5 511)
Nombre de parts à la clôture de la période	277 189	295 673	43 155	47 643

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 839	17 112	18 317	19 457
Parts émises contre trésorerie	-	643	305	-
Parts rachetées	(19)	(10)	(2 809)	(1 034)
Nombre de parts à la clôture de la période	17 820	17 745	15 813	18 423

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 021	3 111	1 609	1 609
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(46)	(45)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 975	3 066	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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	18,64	5 166	277 189	0,18	3,16	0,29	3,45	9,28
2023	17,30	5 065	292 801	5,53	3,17	0,29	3,46	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	20,07	866	43 155	0,18	2,86	0,23	3,09	8,03
2023	18,59	843	45 320	5,53	2,87	0,24	3,11	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	20,89	372	17 820	0,18	2,66	0,26	2,92	9,91
2023	19,34	345	17 839	5,53	2,67	0,26	2,93	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	18,74	296	15 813	0,18	3,16	0,23	3,39	7,27
2023	17,39	319	18 317	5,53	3,17	0,22	3,39	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	19,81	59	2 975	0,18	2,86	0,37	3,23	13,00
2023	18,37	55	3 021	5,53	2,87	0,37	3,24	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	20,78	34	1 609	0,18	2,66	0,36	3,02	13,31
2023	19,25	31	1 609	5,53	2,67	0,36	3,03	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 065	17 367
Trésorerie	80	43
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	17	56
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	16 164	17 467
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	7
Frais de gestion à payer	32	35
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	10	11
	58	57
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 106	17 410
***Placements au coût**	13 625	15 546
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,02	21,17
Catégorie B	23,69	22,73
Catégorie C	24,92	23,89
Catégorie A 2001	22,06	21,20
Catégorie B 2001	23,63	22,68
Catégorie C 2001	24,93	23,91

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	326	92
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	619	856
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	946	950
Charges (note 6)		
Frais de gestion	174	197
Frais d'administration	20	23
Frais d'assurance	58	64
Taxe de vente harmonisée	25	27
	277	311
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	669	639
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,86	0,67
Catégorie B	0,97	0,75
Catégorie C	1,04	0,82
Catégorie A 2001	0,83	0,68
Catégorie B 2001	0,92	0,75
Catégorie C 2001	1,02	0,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	497 809	582 654
Catégorie B	77 219	89 102
Catégorie C	82 344	103 512
Catégorie A 2001	74 171	96 415
Catégorie B 2001	11 109	12 782
Catégorie C 2001	9 894	23 082

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 410	18 629
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	669	639
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	494	109
Montant versé au rachat de parts	(2 467)	(1 193)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 973)	(1 084)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 106	18 184

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	669	639
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(326)	(92)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(619)	(856)
Produit de la vente de placements	2 580	1 351
Achat de placements	(294)	(12)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	35
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	11
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 006	1 079
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	493	109
Montant versé au rachat de parts	(2 462)	(1 201)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 969)	(1 092)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	37	(13)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	43	67
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	80	54
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 424 127	Fonds équilibré canadien CI (série I)	13 624 744	16 064 575	99,7
	Total du portefeuille de placements	**13 624 744**	**16 064 575**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		41 236	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**16 105 811**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 289 108	16 065	0,7

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	17 367	0,7

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	520 352	599 393	81 123	91 138
Parts émises contre trésorerie	19 959	3 551	215	179
Parts rachetées	(68 784)	(44 556)	(6 879)	(3 222)
Nombre de parts à la clôture de la période	471 527	558 388	74 459	88 095

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	86 379	105 657	93 124	98 461
Parts émises contre trésorerie	1 902	46	178	1 507
Parts rachetées	(9 158)	(4 710)	(26 034)	(4 728)
Nombre de parts à la clôture de la période	79 123	100 993	67 268	95 240

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	12 104	13 160	9 995	23 292
Parts émises contre trésorerie	168	-	3	98
Parts rachetées	(1 311)	(591)	(205)	(425)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 961	12 569	9 793	22 965

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	22,02	10 383	471 527	1,77	3,14	0,31	3,45	9,88
2023	21,17	11 014	520 352	3,06	3,15	0,31	3,46	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	23,69	1 764	74 459	1,77	2,84	0,26	3,10	9,22
2023	22,73	1 844	81 123	3,06	2,85	0,28	3,13	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	24,92	1 972	79 123	1,77	2,64	0,22	2,86	8,23
2023	23,89	2 064	86 379	3,06	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	22,06	1 484	67 268	1,77	3,14	0,32	3,46	10,07
2023	21,20	1 974	93 124	3,06	3,15	0,31	3,46	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,63	259	10 961	1,77	2,84	0,31	3,15	10,77
2023	22,68	275	12 104	3,06	2,85	0,31	3,16	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	24,93	244	9 793	1,77	2,64	0,31	2,95	11,81
2023	23,91	239	9 995	3,06	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds canadien équilibré sélect CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 356	13 770
Trésorerie	95	38
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 462	13 817
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	6	-
Frais de gestion à payer	26	28
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	8	8
	43	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 419	13 778
***Placements au coût**	10 992	11 990
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,43	21,57
Catégorie B	24,15	23,18
Catégorie C	25,35	24,31
Catégorie A 2001	22,48	21,62
Catégorie B 2001	24,35	23,36
Catégorie C 2001	25,26	24,22

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	184	80
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	584	640
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	768	721
Charges (note 6)		
Frais de gestion	141	149
Frais d'administration	16	17
Frais d'assurance	45	48
Taxe de vente harmonisée	22	23
	224	237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	544	484
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,87	0,68
Catégorie B	0,97	0,77
Catégorie C	1,04	0,82
Catégorie A 2001	0,88	0,69
Catégorie B 2001	1,00	0,79
Catégorie C 2001	1,04	0,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	339 611	389 135
Catégorie B	89 585	104 003
Catégorie C	65 449	72 418
Catégorie A 2001	61 553	65 869
Catégorie B 2001	12 531	14 201
Catégorie C 2001	25 730	26 652

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 778	14 075
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	544	484
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	275	247
Montant versé au rachat de parts	(1 178)	(847)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(903)	(600)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 419	13 959

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	544	484
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(184)	(80)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(584)	(640)
Produit de la vente de placements	1 208	814
Achat de placements	(27)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	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	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	954	616
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	275	247
Montant versé au rachat de parts	(1 172)	(832)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(897)	(585)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	57	31
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	38	27
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	95	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 équilibré sélect CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 184 018	Fonds équilibré canadien CI (série I)	10 991 756	13 356 074	99,5
	Total du portefeuille de placements	**10 991 756**	**13 356 074**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		63 226	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**13 419 300**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 289 108	13 356	0,6

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	13 770	0,6

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	355 402	398 046	93 106	105 992
Parts émises contre trésorerie	8 663	8 858	321	1 370
Parts rachetées	(34 118)	(28 573)	(5 136)	(4 520)
Nombre de parts à la clôture de la période	329 947	378 331	88 291	102 842

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	66 732	72 955	64 522	68 214
Parts émises contre trésorerie	2 686	351	461	1 301
Parts rachetées	(5 489)	(1 270)	(5 395)	(5 315)
Nombre de parts à la clôture de la période	63 929	72 036	59 588	64 200

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	13 436	14 731	25 780	26 745
Parts émises contre trésorerie	7	-	-	-
Parts rachetées	(2 060)	(772)	(105)	(175)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 383	13 959	25 675	26 570

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 canadien équilibré sélect CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	22,43	7 401	329 947	0,20	3,14	0,34	3,48	10,77
2023	21,57	7 665	355 402	3,31	3,15	0,34	3,49	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	24,15	2 132	88 291	0,20	2,84	0,31	3,15	10,92
2023	23,18	2 158	93 106	3,31	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	25,35	1 621	63 929	0,20	2,64	0,28	2,92	10,77
2023	24,31	1 622	66 732	3,31	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	22,48	1 340	59 588	0,20	3,14	0,34	3,48	10,98
2023	21,62	1 395	64 522	3,31	3,15	0,34	3,49	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	24,35	277	11 383	0,20	2,84	0,22	3,06	7,62
2023	23,36	314	13 436	3,31	2,85	0,23	3,08	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	25,26	648	25 675	0,20	2,64	0,30	2,94	11,53
2023	24,22	624	25 780	3,31	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 572	10 060
Trésorerie	61	70
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	10 640	10 131
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	21	20
Frais d'administration à payer	2	3
Frais d'assurance à payer	7	7
	35	30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 605	10 101
***Placements au coût**	7 870	8 151
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,15	24,28
Catégorie B	28,08	26,04
Catégorie C	29,29	27,12
Catégorie A 2001	26,10	24,24
Catégorie B 2001	28,17	26,10
Catégorie C 2001	29,16	27,01

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	32
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	156	75
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	793	470
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	949	578
Charges (note 6)		
Frais de gestion	108	106
Frais d'administration	13	13
Frais d'assurance	37	36
Taxe de vente harmonisée	18	17
	176	172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	773	406
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,87	0,94
Catégorie B	2,10	1,03
Catégorie C	2,17	1,10
Catégorie A 2001	1,86	0,91
Catégorie B 2001	2,08	1,04
Catégorie C 2001	2,16	1,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	307 842	321 528
Catégorie B	52 651	55 289
Catégorie C	26 426	27 644
Catégorie A 2001	10 412	14 043
Catégorie B 2001	858	907
Catégorie C 2001	3 921	3 921

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 101	9 892
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	773	406
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	386	408
Montant versé au rachat de parts	(655)	(687)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(269)	(279)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 605	10 019

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	773	406
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(156)	(75)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(793)	(470)
Produit de la vente de placements	670	537
Achat de placements	(239)	(88)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(32)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	19
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	7
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	256	306
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	385	408
Montant versé au rachat de parts	(650)	(684)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(265)	(276)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	30
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	70	20
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	61	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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
437 551	Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (actions I)	7 870 483	10 572 418	99,7
	Total du portefeuille de placements	**7 870 483**	**10 572 418**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		32 473	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 604 891**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 057 208
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	340 363 902
528 066	Microsoft Corp.	162 497 842	322 885 928
1 518 295	NVIDIA Corp.	71 416 814	256 605 363
16 229 367	CI Private Markets Growth Fund (série I)	235 056 169	250 538 410
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	230 842 524
871 861	Alphabet Inc., catégorie C	116 228 092	218 774 102
722 834	Amazon.com Inc.	122 854 349	191 099 718
578 603	Apple Inc.	110 723 598	166 717 911
120 103 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	158 202 499	162 951 059
118 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	164 093 469	162 224 519
123 858	Eli Lilly and Co.	46 297 500	153 411 152
2 110 285	Shell PLC	68 864 701	103 424 721
478 945	AstraZeneca PLC	73 432 840	102 340 361
341 602	JPMorgan Chase & Co.	71 254 045	94 521 886
3 082 610	Hitachi Ltd.	49 764 270	94 387 530
6 282 106	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	75 790 405	92 357 713
1 359 500	Freeport-McMoRan Inc.	72 821 133	90 389 389
123 914	Meta Platforms Inc., catégorie A	59 454 804	85 475 651
58 341 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	76 652 610	78 651 577
72 794	ServiceNow Inc.	73 155 822	78 341 186
53 485 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	72 827 298	73 837 546
371 232	Novo Nordisk AS, catégorie B	50 896 432	73 336 489
118 063	Mastercard Inc., catégorie A	52 939 151	71 254 437
297 732	Procter & Gamble Co. (The)	50 798 780	67 173 938

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 972 096	10 572	0,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 918 864	10 060	0,5

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	311 114	327 628	54 956	55 656
Parts émises contre trésorerie	12 597	14 610	496	2 402
Parts rachetées	(17 021)	(26 938)	(5 791)	(1 549)
Nombre de parts à la clôture de la période	306 690	315 300	49 661	56 509

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	26 994	27 804	10 511	14 010
Parts émises contre trésorerie	1 824	43	-	281
Parts rachetées	(2 132)	(429)	(109)	(310)
Nombre de parts à la clôture de la période	26 686	27 418	10 402	13 981

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	892	912	3 921	3 921
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(55)	(10)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	837	902	3 921	3 921

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	26,15	8 019	306 690	2,32	3,16	0,35	3,51	11,23
2023	24,28	7 554	311 114	2,20	3,17	0,35	3,52	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	28,08	1 395	49 661	2,32	2,86	0,32	3,18	11,16
2023	26,04	1 431	54 956	2,20	2,87	0,32	3,19	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	29,29	782	26 686	2,32	2,66	0,28	2,94	10,52
2023	27,12	732	26 994	2,20	2,67	0,27	2,94	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	26,10	271	10 402	2,32	3,16	0,39	3,55	12,36
2023	24,24	255	10 511	2,20	3,17	0,39	3,56	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	28,17	24	837	2,32	2,86	0,19	3,05	7,06
2023	26,10	23	892	2,20	2,86	0,29	3,15	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	29,16	114	3 921	2,32	2,66	0,31	2,97	11,62
2023	27,01	106	3 921	2,20	2,67	0,31	2,98	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 128	13 842
Trésorerie	74	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	34
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 202	13 876
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	21
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	-
Frais de gestion à payer	26	28
Frais d'administration à payer	3	4
Frais d'assurance à payer	8	8
	46	61
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 156	13 815
***Placements au coût**	11 252	12 428
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,35	25,52
Catégorie B	28,62	27,67
Catégorie C	30,02	28,98
Catégorie A 2001	26,40	25,57
Catégorie B 2001	28,77	27,80
Catégorie C 2001	29,84	28,82

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	213	110
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	462	802
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	37	40
	712	953
Charges (note 6)		
Frais de gestion	181	196
Frais d'administration	19	20
Frais d'assurance	44	48
Taxe de vente harmonisée	23	25
	267	289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	445	664
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,84	1,08
Catégorie B	0,97	1,25
Catégorie C	1,05	1,31
Catégorie A 2001	0,86	1,09
Catégorie B 2001	0,99	1,27
Catégorie C 2001	1,05	1,32
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	294 915	339 560
Catégorie B	55 830	68 243
Catégorie C	75 575	86 461
Catégorie A 2001	43 276	54 668
Catégorie B 2001	10 505	11 625
Catégorie C 2001	15 133	17 314

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 815	14 581
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	445	664
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	163	103
Montant versé au rachat de parts	(1 267)	(977)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 104)	(874)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 156	14 371

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	445	664
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(213)	(110)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(462)	(802)
Produit de la vente de placements	1 774	1 158
Achat de placements	(351)	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	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	1 190	916
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	163	103
Montant versé au rachat de parts	(1 258)	(966)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 095)	(863)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	95	53
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(21)	47
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	74	100
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
429 141	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série O)	11 252 260	13 128 207	99,8
	Total du portefeuille de placements	**11 252 260**	**13 128 207**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		27 454	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**13 155 661**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 668 581	13 128	0,4

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 720 314	13 842	0,4

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	313 035	347 485	59 784	77 503
Parts émises contre trésorerie	4 442	1 256	1 380	1 591
Parts rachetées	(31 328)	(16 066)	(5 800)	(12 975)
Nombre de parts à la clôture de la période	286 149	332 675	55 364	66 119

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	77 435	88 458	45 697	55 665
Parts émises contre trésorerie	241	1 061	-	-
Parts rachetées	(3 516)	(4 867)	(4 752)	(1 477)
Nombre de parts à la clôture de la période	74 160	84 652	40 945	54 188

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 900	12 176	15 879	18 733
Parts émises contre trésorerie	7	-	31	26
Parts rachetées	(995)	(733)	(1 173)	(2 217)
Nombre de parts à la clôture de la période	9 912	11 443	14 737	16 542

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	26,35	7 539	286 149	2,62	3,24	0,39	3,63	12,22
2023	25,52	7 988	313 035	7,90	3,25	0,39	3,64	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	28,62	1 585	55 364	2,62	2,94	0,28	3,22	9,41
2023	27,67	1 654	59 784	7,90	2,95	0,26	3,21	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	30,02	2 226	74 160	2,62	2,74	0,23	2,97	8,32
2023	28,98	2 244	77 435	7,90	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	26,40	1 081	40 945	2,62	3,24	0,37	3,61	11,48
2023	25,57	1 168	45 697	7,90	3,25	0,38	3,63	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	28,77	285	9 912	2,62	2,94	0,21	3,15	7,06
2023	27,80	303	10 900	7,90	2,95	0,21	3,16	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	29,84	440	14 737	2,62	2,74	0,31	3,05	11,22
2023	28,82	458	15 879	7,90	2,75	0,31	3,06	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 395	2 621
Trésorerie	18	12
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	-	-
	2 413	2 636
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	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	8	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 405	2 628
***Placements au coût**	1 857	1 970
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,64	17,98
Catégorie B	21,37	19,53
Catégorie C	22,33	20,38
Catégorie A 2001	19,84	18,16
Catégorie B 2001	21,09	19,28
Catégorie C 2001	22,11	20,20

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	399	67
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(113)	52
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	8	8
	294	127
Charges (note 6)		
Frais de gestion	36	35
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	10	9
Taxe de vente harmonisée	5	5
	55	53
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	239	74
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,69	0,49
Catégorie B	1,89	0,62
Catégorie C	1,91	0,59
Catégorie A 2001	1,68	0,57
Catégorie B 2001	1,81	0,54
Catégorie C 2001	1,91	0,60
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	113 051	109 847
Catégorie B	6 078	11 148
Catégorie C	9 346	10 542
Catégorie A 2001	5 687	8 522
Catégorie B 2001	54	54
Catégorie C 2001	4 719	4 977

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

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 628	2 608
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	239	74
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	337	558
Montant versé au rachat de parts	(799)	(495)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(462)	63
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 405	2 745

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	239	74
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(399)	(67)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	113	(52)
Produit de la vente de placements	1 449	266
Achat de placements	(934)	(287)
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	468	(64)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	337	558
Montant versé au rachat de parts	(799)	(494)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(462)	64
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	18	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
60 180	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	1 856 711	2 394 868	99,6
	Total du portefeuille de placements	**1 856 711**	**2 394 868**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		10 492	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 405 360**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
49 882	iShares Core S&P 500 ETF	25 405 512	37 343 561
137 849	iShares Core MSCI Emerging ETF	9 871 422	10 094 919
125 192	iShares Core MSCI Europe ETF	8 766 328	9 753 765
29 148	Technology Select Sector SPDR Fund	8 393 307	9 021 130
90 356	iShares MSCI Japan ETF	7 351 889	8 435 251
11 442	Microsoft Corp.	1 645 997	6 996 210
40 150	NVIDIA Corp.	2 499 156	6 785 707
115 197	Financial Select Sector SPDR Fund	5 147 863	6 478 741
101 149	iShares MSCI United Kingdom ETF	4 471 555	4 826 586
17 700	Alphabet Inc., catégorie A	1 147 577	4 410 668
16 582	Amazon.com Inc.	3 311 160	4 383 877
17 543	Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	3 990 512	4 377 545
3 096 914	Obligation du Trésor américain, 4,625 %, 15 octobre 2026	4 193 870	4 232 927
94 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1 841 914	3 802 104
22 734	Industrial Select Sector SPDR Fund	3 022 502	3 790 309
18 918	Health Care Select Sector SPDR ETF	3 033 898	3 772 122
17 159	Dell Technologies Inc., catégorie C	1 130 401	3 237 350
30 715	Fonds Consumer Staples Select Sector SPDR	2 806 804	3 217 865
2 139 903	Obligation du Trésor américain, 5,5 %, 15 août 2028	3 085 533	3 057 058
2 189 239	Obligation du Trésor américain, 4,875 %, 31 octobre 2028	3 033 820	3 050 911
28 804	Boston Scientific Corp.	1 653 814	3 034 603
10 546	JPMorgan Chase & Co.	1 342 226	2 918 097
13 433 833	Gouvernement de la Chine, 2,89 %, 18 novembre 2031	2 549 499	2 656 878
19 312	Morgan Stanley	1 062 445	2 567 739
9 988	T-Mobile US Inc.	1 269 755	2 407 338

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	352 434	2 395	0,7

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	346 980	2 621	0,8

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	117 216	112 154	6 200	14 874
Parts émises contre trésorerie	16 653	32 373	-	-
Parts rachetées	(39 204)	(21 749)	(1 078)	(4 722)
Nombre de parts à la clôture de la période	94 665	122 778	5 122	10 152

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 527	10 533	5 815	9 595
Parts émises contre trésorerie	926	16	-	-
Parts rachetées	(388)	-	(402)	(1 717)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 065	10 549	5 413	7 878

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54	54	4 889	5 144
Parts émises contre trésorerie	-	-	12	37
Parts rachetées	-	-	(215)	(215)
Nombre de parts à la clôture de la période	54	54	4 686	4 966

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	19,64	1 859	94 665	35,53	3,30	0,36	3,66	11,24
2023	17,98	2 108	117 216	15,88	3,31	0,40	3,71	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	21,37	109	5 122	35,53	3,00	0,32	3,32	10,68
2023	19,53	121	6 200	15,88	3,01	0,31	3,32	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	22,33	225	10 065	35,53	2,80	0,29	3,09	10,41
2023	20,38	194	9 527	15,88	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	19,84	107	5 413	35,53	3,30	0,35	3,65	10,90
2023	18,16	105	5 815	15,88	3,31	0,33	3,64	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	21,09	1	54	35,53	3,00	0,38	3,38	13,00
2023	19,28	1	54	15,88	2,98	0,37	3,35	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	22,11	104	4 686	35,53	2,80	0,39	3,19	14,31
2023	20,20	99	4 889	15,88	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 360	2 388
Trésorerie	9	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	29
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 369	2 417
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	14
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	-
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	2
	10	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 359	2 395
***Placements au coût**	1 957	2 050
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,31	18,51
Catégorie B	20,84	19,95
Catégorie C	21,83	20,88
Catégorie A 2001	19,35	18,55
Catégorie B 2001	20,73	19,85
Catégorie C 2001	21,79	20,84

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	40	44
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	37	18
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	66	82
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	8	8
	151	152
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	36
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	5	5
	51	53
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	99
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,79	0,70
Catégorie B	0,89	0,79
Catégorie C	0,98	0,84
Catégorie A 2001	0,71	0,73
Catégorie B 2001	0,88	0,78
Catégorie C 2001	0,96	0,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	89 070	96 966
Catégorie B	13 460	14 430
Catégorie C	8 482	8 801
Catégorie A 2001	10 034	13 842
Catégorie B 2001	769	769
Catégorie C 2001	1 246	1 384

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 395	2 416
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	99
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	181	2
Montant versé au rachat de parts	(317)	(98)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(136)	(96)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 359	2 419

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	99
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(37)	(18)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(66)	(82)
Produit de la vente de placements	267	163
Achat de placements	(67)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(40)	(44)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	156	119
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	181	2
Montant versé au rachat de parts	(314)	(96)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(133)	(94)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	23	25
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(14)	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	38
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
142 105	Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill (série O)	1 956 611	2 360 272	100,1
	Total du portefeuille de placements	**1 956 611**	**2 360 272**	**100,1**
	Autres actifs (passifs) nets		(1 443)	(0,1)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 358 829**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	364 470	2 360	0,6

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	373 150	2 388	0,6

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	90 241	99 089	13 466	15 269
Parts émises contre trésorerie	8 767	48	-	-
Parts rachetées	(11 877)	(3 689)	(11)	(879)
Nombre de parts à la clôture de la période	87 131	95 448	13 455	14 390

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 868	8 802	12 310	14 453
Parts émises contre trésorerie	49	54	888	-
Parts rachetées	(692)	(35)	(4 186)	(876)
Nombre de parts à la clôture de la période	8 225	8 821	9 012	13 577

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	769	769	1 277	1 417
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(64)	(68)
Nombre de parts à la clôture de la période	769	769	1 213	1 349

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	19,31	1 682	87 131	4,52	3,39	0,39	3,78	11,68
2023	18,51	1 671	90 241	6,38	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	20,84	280	13 455	4,52	3,09	0,36	3,45	11,59
2023	19,95	269	13 466	6,38	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	21,83	180	8 225	4,52	2,89	0,36	3,25	12,45
2023	20,88	185	8 868	6,38	2,90	0,36	3,26	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	19,35	174	9 012	4,52	3,39	0,39	3,78	11,49
2023	18,55	228	12 310	6,38	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	20,73	16	769	4,52	3,09	0,41	3,50	13,00
2023	19,85	15	769	6,38	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	21,79	27	1 213	4,52	2,89	0,35	3,24	11,78
2023	20,84	27	1 277	6,38	2,90	0,36	3,26	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	925	1 072
Trésorerie	3	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	2	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	42	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	972	1 072
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	3
Montant à payer pour l'achat de placements	3	-
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	-	-
	4	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	968	1 068
***Placements au coût**	954	1 131
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,51	15,74
Catégorie B	15,92	16,15
Catégorie C	16,23	16,46
Catégorie A 2001	15,54	15,77
Catégorie B 2001	16,31	16,54
Catégorie C 2001	16,24	16,46

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	18	19
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(54)	(40)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	30	49
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(6)	28
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	1
Taxe de vente harmonisée	1	2
	10	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(16)	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,25)	0,23
Catégorie B	(0,24)	0,24
Catégorie C	(0,59)	0,25
Catégorie A 2001	(0,25)	0,22
Catégorie B 2001	(0,24)	0,25
Catégorie C 2001	(0,19)	0,45
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	35 316	42 054
Catégorie B	21 981	23 395
Catégorie C	812	2 747
Catégorie A 2001	4 680	4 986
Catégorie B 2001	97	97
Catégorie C 2001	187	311

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 068	1 140
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(16)	17
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10	24
Montant versé au rachat de parts	(94)	(48)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(84)	(24)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	968	1 133

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(16)	17
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	54	40
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(30)	(49)
Produit de la vente de placements	930	353
Achat de placements	(830)	(407)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	(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	90	(64)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10	24
Montant versé au rachat de parts	(94)	(47)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(84)	(23)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(87)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(3)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	(86)
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
82 261	Fonds indiciel d'obligations canadiennes Émeraude TD (catégorie B)	953 877	925 160	95,6
	Total du portefeuille de placements	**953 877**	**925 160**	**95,6**
	Autres actifs (passifs) nets		42 928	4,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**968 088**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
54 820 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	53 192 853	48 177 071
52 829 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	49 081 232	45 982 487
41 187 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	42 055 474	42 041 992
43 796 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	41 898 397	41 965 570
49 321 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	45 824 073	40 989 471
45 287 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er juin 2032	40 936 079	40 612 436
45 187 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	45 643 451	39 889 565
39 050 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	37 854 738	38 260 106
35 659 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	34 956 961	35 261 976
34 115 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	32 457 963	32 694 056
31 301 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	31 218 020	31 209 686
30 116 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er novembre 2025	30 131 453	30 220 858
29 814 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er février 2026	30 122 260	29 986 219
33 755 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	30 143 976	29 579 274
39 497 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	36 208 624	29 561 002
31 123 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	29 244 618	28 863 937
29 803 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	28 105 746	28 063 089
29 519 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	28 145 174	27 828 168
28 279 000	Gouvernement du Canada, bon du Trésor	27 307 910	27 542 259
38 771 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	27 711 580	26 907 081
26 853 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	28 180 700	26 006 101
25 084 000	Gouvernement du Canada, bon du Trésor	24 712 359	24 864 918
21 081 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	21 312 447	21 653 995
22 074 000	Province de l'Ontario, 3,650 %, 2 juin 2033	21 237 880	21 268 018
21 692 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2027	21 860 196	20 934 028

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.

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'obligations canadiennes Émeraude TD	3 274 226	925	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'obligations canadiennes Émeraude TD	3 236 940	1 072	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	36 655	43 109	23 192	23 452
Parts émises contre trésorerie	646	1 602	-	-
Parts rachetées	(2 913)	(2 708)	(1 330)	(126)
Nombre de parts à la clôture de la période	34 388	42 003	21 862	23 326

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 247	2 747	4 739	4 993
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 593)	-	(139)	(15)
Nombre de parts à la clôture de la période	654	2 747	4 600	4 978

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	97	97	172	434
Parts émises contre trésorerie	-	-	23	-
Parts rachetées	-	-	-	(262)
Nombre de parts à la clôture de la période	97	97	195	172

Pour connaître la date de création 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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	15,51	533	34 388	85,88	1,83	0,24	2,07	13,46
2023	15,74	577	36 655	40,28	1,84	0,24	2,08	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	15,92	348	21 862	85,88	1,73	0,20	1,93	11,80
2023	16,15	374	23 192	40,28	1,74	0,20	1,94	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	16,23	11	654	85,88	1,68	0,15	1,83	7,34
2023	16,46	37	2 247	40,28	1,69	0,11	1,80	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	15,54	71	4 600	85,88	1,83	0,23	2,06	13,01
2023	15,77	75	4 739	40,28	1,84	0,23	2,07	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	16,31	2	97	85,88	1,73	0,23	1,96	13,87
2023	16,54	2	97	40,28	1,72	0,23	1,95	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	16,24	3	195	85,88	1,68	0,12	1,80	7,55
2023	16,46	3	172	40,28	1,69	0,16	1,85	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 629	3 897
Trésorerie	25	22
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 676	3 919
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	22	-
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	29	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 647	3 911
***Placements au coût**	4 030	4 267
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,99	15,11
Catégorie B	15,31	15,43
Catégorie C	15,51	15,63
Catégorie A 2001	14,99	15,12
Catégorie B 2001	15,22	15,36
Catégorie C 2001	13,65	13,78

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	75	78
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(35)	(32)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(31)	78
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9	124
Charges (note 6)		
Frais de gestion	29	34
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	5	5
	43	49
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(34)	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,14)	0,26
Catégorie B	(0,14)	0,29
Catégorie C	(0,14)	0,30
Catégorie A 2001	(0,12)	0,25
Catégorie B 2001	(0,14)	0,24
Catégorie C 2001	(0,12)	0,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	197 137	226 678
Catégorie B	31 480	37 893
Catégorie C	15 231	17 173
Catégorie A 2001	3 194	3 327
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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 911	4 239
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(34)	75
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	55	58
Montant versé au rachat de parts	(285)	(258)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(230)	(200)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 647	4 114

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(34)	75
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	35	32
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	31	(78)
Produit de la vente de placements	292	266
Achat de placements	(37)	(18)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(75)	(78)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	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	211	207
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	55	58
Montant versé au rachat de parts	(263)	(254)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(208)	(196)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	22	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	25	18
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
386 980	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 029 879	3 629 138	99,5
	Total du portefeuille de placements	**4 029 879**	**3 629 138**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		18 188	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 647 326**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
61 702 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	54 231 795	54 468 452
52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	53 652 143
46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	53 615 357
61 586 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	53 079 766	53 604 600
62 066 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 844 259	46 452 469
41 407 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	40 636 393	40 569 430
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 216 936
38 037 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	42 823 310	39 180 644
50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	35 214 957
34 769 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	34 524 569	34 044 615
29 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	28 619 104	29 290 362
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 569 520	29 212 624
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	28 749 037
31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	27 338 767	27 942 740
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	26 692 823
26 506 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	26 058 008	26 355 275
26 500 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	25 575 680	25 899 737
23 491 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	25 399 414	25 030 988
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 483 282
23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 228 410

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	3 629	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 897	0,1

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	203 425	231 428	34 990	40 091
Parts émises contre trésorerie	2 357	3 775	268	193
Parts rachetées	(13 530)	(12 399)	(4 448)	(3 078)
Nombre de parts à la clôture de la période	192 252	222 804	30 810	37 206

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 790	18 553	3 189	3 370
Parts émises contre trésorerie	1 005	-	35	-
Parts rachetées	(1 002)	(1 855)	(23)	(88)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 793	16 698	3 201	3 282

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	14,99	2 881	192 252	3,03	2,11	0,26	2,37	12,19
2023	15,11	3 074	203 425	4,73	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	15,31	471	30 810	3,03	2,01	0,21	2,22	10,62
2023	15,43	540	34 990	4,73	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	15,51	245	15 793	3,03	1,96	0,24	2,20	12,16
2023	15,63	247	15 790	4,73	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	14,99	48	3 201	3,03	2,11	0,22	2,33	9,94
2023	15,12	48	3 189	4,73	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	15,22	1	60	3,03	2,01	0,26	2,27	13,00
2023	15,36	1	60	4,73	2,01	0,26	2,27	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	13,65	1	66	3,03	1,96	0,25	2,21	13,00
2023	13,78	1	66	4,73	1,96	0,25	2,21	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
2019	-	-	-	-	1,96	0,25	2,21	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	318	329
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	-	-
	320	330
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	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	319	329
***Placements au coût**	350	357
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,98	15,12
Catégorie B	15,71	15,84
Catégorie C	16,24	16,37
Catégorie A 2001	15,08	15,23
Catégorie B 2001	15,79	15,93
Catégorie C 2001	16,25	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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	7	7
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(5)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4)	9
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	11
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,15)	0,23
Catégorie B	(0,12)	0,26
Catégorie C	(0,13)	0,27
Catégorie A 2001	(0,15)	0,26
Catégorie B 2001	(0,14)	0,28
Catégorie C 2001	(0,14)	0,29
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	58	58
Catégorie B	55	55
Catégorie C	54	54
Catégorie A 2001	9 683	12 256
Catégorie B 2001	4 384	5 009
Catégorie C 2001	6 305	6 572

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	329	380
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	7
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	-
Montant versé au rachat de parts	(15)	(42)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7)	(42)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	319	345

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(3)	7
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	5
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4	(9)
Produit de la vente de placements	18	46
Achat de placements	(7)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	(7)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6	43
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	-
Montant versé au rachat de parts	(14)	(41)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6)	(41)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	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'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
33 927	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	349 727	318 169	99,8
	Total du portefeuille de placements	**349 727**	**318 169**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		555	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**318 724**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
61 702 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	54 231 795	54 468 452
52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	53 652 143
46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	53 615 357
61 586 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	53 079 766	53 604 600
62 066 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 844 259	46 452 469
41 407 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	40 636 393	40 569 430
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 216 936
38 037 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	42 823 310	39 180 644
50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	35 214 957
34 769 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	34 524 569	34 044 615
29 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	28 619 104	29 290 362
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 569 520	29 212 624
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	28 749 037
31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	27 338 767	27 942 740
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	26 692 823
26 506 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	26 058 008	26 355 275
26 500 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	25 575 680	25 899 737
23 491 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	25 399 414	25 030 988
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 483 282
23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 228 410

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	318	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	329	-

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	58	58	55	55
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	58	58	55	55

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54	54	9 850	13 302
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(310)	(1 945)
Nombre de parts à la clôture de la période	54	54	9 540	11 357

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 407	5 230	6 499	6 765
Parts émises contre trésorerie	458	-	24	25
Parts rachetées	(274)	(457)	(385)	(383)
Nombre de parts à la clôture de la période	4 591	4 773	6 138	6 407

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 d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	14,98	1	58	4,28	2,31	0,30	2,61	13,00
2023	15,12	1	58	5,38	2,31	0,30	2,61	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	15,71	1	55	4,28	2,11	0,27	2,38	13,00
2023	15,84	1	55	5,38	2,11	0,27	2,38	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	16,24	1	54	4,28	1,96	0,25	2,21	13,00
2023	16,37	1	54	5,38	1,96	0,25	2,21	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	15,08	144	9 540	4,28	2,31	0,27	2,58	11,77
2023	15,23	150	9 850	5,38	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	15,79	72	4 591	4,28	2,11	0,26	2,37	12,16
2023	15,93	70	4 407	5,38	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	16,25	100	6 138	4,28	1,96	0,29	2,25	14,78
2023	16,38	106	6 499	5,38	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	313	344
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	315	346
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	313	345
***Placements au coût**	334	365
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,65	11,73
Catégorie B	11,96	12,03
Catégorie C	12,21	12,28
Catégorie A 2001	11,62	11,71
Catégorie B 2001	11,90	11,98
Catégorie C 2001	12,12	12,19

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1)	(3)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	1
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	(3)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	(0,08)	(0,09)
Catégorie B	(0,07)	(0,09)
Catégorie C	(0,07)	(0,09)
Catégorie A 2001	(0,10)	(0,11)
Catégorie B 2001	(0,08)	(0,10)
Catégorie C 2001	(0,07)	(0,09)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	20 357	22 621
Catégorie B	4 859	5 247
Catégorie C	811	799
Catégorie A 2001	80	80
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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	345	350
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	(3)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	1
Montant versé au rachat de parts	(35)	(7)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(30)	(6)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	313	341

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	(3)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1	3
Produit de la vente de placements	32	9
Achat de placements	(1)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	(5)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	28	5
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	1
Montant versé au rachat de parts	(34)	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(29)	(5)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations mondiales CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
41 341	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	333 505	312 604	99,8
	Total du portefeuille de placements	**333 505**	**312 604**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		719	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**313 323**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 331 908	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	22 739 758	19 413 367
7 415 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	9 883 549	9 860 968
7 541 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 774 461
4 200 000	Royaume d'Espagne, 3,25 %, 30 avril 2034	6 121 607	6 093 741
4 173 000	République fédérale d'Allemagne, série 189, 2,1 %, 12 avril 2029	5 994 233	6 013 638
4 042 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	5 071 165	5 436 012
4 105 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	6 239 663	4 962 992
4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	4 806 684	4 865 176
3 200 000	République fédérale d'Allemagne, 2,2 %, 15 février 2024	4 576 650	4 577 346
5 549 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	4 417 123	4 560 961
3 685 059	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 842 558	4 434 613
540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 829	4 423 908
2 900 000	Royaume d'Espagne, 3,5 %, 31 mai 2029	4 320 587	4 334 612
471 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	5 254 425	3 849 636
3 947 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	4 724 230	3 464 663
2 833 009	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	3 506 121	3 288 791
2 351 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	2 914 756	2 867 457
2 297 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	2 875 179	2 778 071
1 941 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	2 515 541	2 560 528
2 597 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	2 533 007	2 544 469
1 695 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,75 %, 22 octobre 2053	2 480 868	2 508 272
387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	2 331 228
2 270 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 162 516	2 139 976
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 107 457
1 118 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	1 523 638	1 516 851

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	194 348	313	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	212 470	344	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 925	22 885	5 098	5 251
Parts émises contre trésorerie	483	44	-	-
Parts rachetées	(2 677)	(542)	(343)	(26)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 731	22 387	4 755	5 225

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	807	797	80	80
Parts émises contre trésorerie	13	12	-	-
Parts rachetées	(6)	(7)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	814	802	80	80

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	11,65	230	19 731	1,42	2,17	0,26	2,43	11,77
2023	11,73	257	21 925	2,76	2,18	0,25	2,43	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	11,96	57	4 755	1,42	2,07	0,26	2,33	12,12
2023	12,03	61	5 098	2,76	2,08	0,25	2,33	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	12,21	10	814	1,42	2,02	0,26	2,28	11,20
2023	12,28	10	807	2,76	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	11,62	1	80	1,42	2,17	0,28	2,45	13,11
2023	11,71	1	80	2,76	2,17	0,28	2,45	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	11,90	6	515	1,42	2,08	0,30	2,38	13,00
2023	11,98	6	515	2,76	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	12,12	9	790	1,42	2,03	0,31	2,34	13,00
2023	12,19	10	790	2,76	2,04	0,29	2,33	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	44 752	47 066
Trésorerie	234	301
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	14
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	45 027	47 383
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27	-
Frais de gestion à payer	66	72
Frais d'administration à payer	10	11
Frais d'assurance à payer	24	26
	127	109
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 900	47 274
***Placements au coût**	37 947	39 732
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	38,87	37,65
Catégorie B	40,75	39,43
Catégorie C	42,41	41,00
Catégorie A 2001	38,73	37,53
Catégorie B 2001	41,01	39,67
Catégorie C 2001	42,35	40,95

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 244	1 154
Distribution de gains en capital provenant des placements	668	977
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	665	548
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(529)	(1 553)
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 049	1 128
Charges (note 6)		
Frais de gestion	362	406
Frais d'administration	54	61
Frais d'assurance	136	152
Taxe de vente harmonisée	51	56
	603	675
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 446	453
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,20	0,31
Catégorie B	1,31	0,37
Catégorie C	1,40	0,44
Catégorie A 2001	1,15	0,38
Catégorie B 2001	1,31	0,36
Catégorie C 2001	1,40	0,39
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	883 815	1 031 865
Catégorie B	165 326	195 237
Catégorie C	50 329	62 147
Catégorie A 2001	53 774	70 032
Catégorie B 2001	13 587	16 048
Catégorie C 2001	14 694	15 650

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	47 274	51 390
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 446	453
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	583	263
Montant versé au rachat de parts	(4 403)	(3 033)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 820)	(2 770)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	44 900	49 073

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 446	453
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(665)	(548)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	529	1 553
Produit de la vente de placements	4 353	3 669
Achat de placements	(16)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 912)	(2 131)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	73
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	11
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(2)	26
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 726	3 103
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	583	262
Montant versé au rachat de parts	(4 376)	(3 322)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 793)	(3 060)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(67)	43
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	301	81
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	234	124
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 revenu élevé CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
3 990 369	Fonds de revenu élevé CI (série I)	37 947 362	44 751 985	99,7
	Total du portefeuille de placements	**37 947 362**	**44 751 985**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		148 328	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**44 900 313**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
822 051	Cheniere Energy Inc.	55 094 294	196 615 019
963 355	Banque de Montréal	119 196 387	110 622 055
1 837 496	Williams Cos., Inc. (The)	71 464 079	106 835 922
8 814 964	Transurban Group	67 355 602	99 755 107
3 866 011	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA)	81 048 050	94 137 368
2 060 850	FPI d'immeubles résidentiels canadien	101 597 006	91 604 783
1 684 660	Ferrovial SE	42 699 903	89 497 591
5 259 676	FPI RioCan	97 639 806	88 415 154
1 725 169	American Homes 4 Rent, catégorie A	48 956 263	87 701 964
5 822 607	FPI First Capital	113 446 525	85 592 323
519 717	Prologis Inc.	51 706 029	79 852 280
2 981 158	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	65 244 112	76 958 594
4 933 960	CI Private Markets Growth Fund (série I)	70 162 694	76 167 269
407 875	Targa Resources Corp.	31 353 518	71 858 389
1 436 923	Enbridge Inc.	69 729 814	69 935 042
957 278	Ventas Inc.	62 213 158	67 130 310
1 623 886	VICI Properties Inc.	58 889 025	63 625 399
837 560	Banque Toronto-Dominion (La)	66 963 998	62 984 512
56 798	Equinix Inc.	49 573 513	58 789 714
2 013 027	AT&T Inc.	49 916 528	52 627 442
1 404 211	Société Financière Manuvie	32 423 285	51 155 407
1 899 190	Kimco Realty Corp.	47 850 115	50 560 717
1 930 120	PrairieSky Royalty Ltd.	49 980 904	50 183 120
334 257	Camden Property Trust	40 416 457	49 893 852
476 962	Sempra Energy	36 990 171	49 629 748

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	5 130 304	44 752	0,9

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	5 228 531	47 066	0,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	924 931	1 049 797	174 166	205 127
Parts émises contre trésorerie	14 823	6 003	90	708
Parts rachetées	(87 846)	(50 012)	(12 502)	(15 393)
Nombre de parts à la clôture de la période	851 908	1 005 788	161 754	190 442

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	53 059	64 353	58 545	76 421
Parts émises contre trésorerie	313	63	-	418
Parts rachetées	(4 325)	(4 713)	(7 807)	(11 040)
Nombre de parts à la clôture de la période	49 047	59 703	50 738	65 799

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 221	16 619	14 810	15 955
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	81
Parts rachetées	(2 151)	(1 051)	(239)	(846)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 070	15 568	14 571	15 190

Pour connaître la date de création 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 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	38,87	33 111	851 908	4,24	2,49	0,23	2,72	9,20
2023	37,65	34 824	924 931	8,07	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	40,75	6 591	161 754	4,24	2,29	0,22	2,51	9,51
2023	39,43	6 867	174 166	8,07	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	42,41	2 080	49 047	4,24	2,14	0,16	2,30	7,64
2023	41,00	2 175	53 059	8,07	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	38,73	1 965	50 738	4,24	2,49	0,27	2,76	10,86
2023	37,53	2 197	58 545	8,07	2,50	0,27	2,77	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	41,01	536	13 070	4,24	2,29	0,16	2,45	7,08
2023	39,67	604	15 221	8,07	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	42,35	617	14 571	4,24	2,14	0,19	2,33	8,98
2023	40,95	607	14 810	8,07	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds marché monétaire CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 953	5 264
Trésorerie	43	43
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 001	5 313
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22	27
Montant à payer pour le rachat de parts	4	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	32	33
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 969	5 280
***Placements au coût**	5 953	5 264
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,10	11,87
Catégorie B	12,32	12,09
Catégorie C	12,49	12,25
Catégorie A 2001	12,10	11,87
Catégorie B 2001	12,35	12,11
Catégorie C 2001	12,48	12,24

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	142	101
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
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	142	107
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	18
Frais d'administration	4	3
Frais d'assurance	6	5
Taxe de vente harmonisée	3	3
	35	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	107	78
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,23	0,20
Catégorie B	0,24	0,20
Catégorie C	0,25	0,21
Catégorie A 2001	0,24	0,19
Catégorie B 2001	0,24	0,19
Catégorie C 2001	0,24	0,19
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	332 707	274 056
Catégorie B	29 585	39 148
Catégorie C	81 069	53 836
Catégorie A 2001	13 831	17 000
Catégorie B 2001	993	1 210
Catégorie C 2001	2 629	7 177

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 280	4 488
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	107	78
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 134	7 822
Montant versé au rachat de parts	(5 552)	(7 608)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	582	214
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 969	4 780

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	107	78
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	4 394	7 043
Achat de placements	(4 945)	(7 220)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(142)	(101)
(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	(586)	(195)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 134	7 799
Montant versé au rachat de parts	(5 548)	(7 602)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	586	197
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	43	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	43	12
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	6
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds marché monétaire CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
595 322	Fonds marché monétaire CI (série I)	5 953 215	5 953 215	99,7
	Total du portefeuille de placements	**5 953 215**	**5 953 215**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		15 459	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**5 968 674**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
147 814 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juillet 2024	147 505 609	147 505 609
138 160 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,94 %, 13 mars 2025	135 339 520	135 339 520
103 725 000	Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1er mai 2025	101 265 626	101 265 626
99 973 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 3 février 2025	98 413 339	98 413 339
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		97 941 035
90 000 000	Gouvernement du Canada, 4,138 %, 18 juillet 2024	89 805 411	89 805 411
88 000 000	Gouvernement du Canada, 2,431 %, 4 juillet 2024	87 964 934	87 964 934
75 000 000	Gouvernement du Canada, 4,528 %, 1er août 2024	74 693 185	74 693 185
70 947 000	Banque HSBC Canada, 4,81 %, 16 décembre 2024	70 854 326	70 854 326
70 000 000	Gouvernement du Canada, 4,41 %, 15 août 2024	69 603 229	69 603 229
70 000 000	Gouvernement du Canada, 4,394 %, 24 avril 2025	67 487 052	67 487 052
65 000 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 4,316 %, 18 juillet 2024	64 853 403	64 853 403
63 124 000	Province de l'Ontario, 4,561 %, 21 août 2024	62 706 750	62 706 750
64 000 000	Gouvernement du Canada, 4,54 %, 3 janvier 2025	62 507 515	62 507 515
64 000 000	Gouvernement du Canada, 4,479 %, 27 février 2025	62 096 654	62 096 654
60 643 000	Gouvernement du Canada, 4,682 %, 10 octobre 2024	59 843 810	59 843 810
60 000 000	Gouvernement du Canada, 4,455 %, 26 septembre 2024	59 349 830	59 349 830
59 683 000	CARDS II Trust, série A, 2,43 %, 15 novembre 2024	59 119 959	59 119 959
57 500 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 4,427 %, 23 juillet 2024	57 332 432	57 332 432
55 000 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,627 %, 8 juillet 2024	54 949 135	54 949 135
51 375 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26 mai 2025	50 645 936	50 645 936
48 106 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 2,22 %, 17 juillet 2024	48 044 825	48 044 825
46 500 000	BCI QuadReal Realty, 4,461 %, 31 juillet 2024	46 318 240	46 318 240
46 561 000	Gouvernement du Canada, 4,75 %, 12 septembre 2024	46 107 663	46 107 663
45 944 000	Province de l'Ontario, 4,522 %, 24 juillet 2024	45 801 566	45 801 566

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	3 137 001	5 953	0,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	1 357 350	5 264	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	318 819	262 727	32 309	57 565
Parts émises contre trésorerie	411 061	443 294	38 943	122 942
Parts rachetées	(353 563)	(422 792)	(47 288)	(145 161)
Nombre de parts à la clôture de la période	376 317	283 229	23 964	35 346

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	66 772	51 945	20 423	12 035
Parts émises contre trésorerie	43 115	41 248	10 324	41 393
Parts rachetées	(32 229)	(41 745)	(21 888)	(19 813)
Nombre de parts à la clôture de la période	77 658	51 448	8 859	33 615

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	966	1 048	2 810	3 730
Parts émises contre trésorerie	3 632	14 435	2 491	10 195
Parts rachetées	(3 632)	(14 517)	(2 823)	(10 650)
Nombre de parts à la clôture de la période	966	966	2 478	3 275

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

Fonds marché monétaire CI Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	12,10	4 553	376 317	78,69	1,19	0,12	1,31	9,86
2023	11,87	3 783	318 819	262,17	1,20	0,13	1,33	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	12,32	296	23 964	78,69	1,09	0,14	1,23	12,62
2023	12,09	391	32 309	262,17	1,10	0,14	1,24	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	12,49	970	77 658	78,69	1,04	0,10	1,14	9,38
2023	12,25	818	66 772	262,17	1,04	0,10	1,14	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	12,10	107	8 859	78,69	1,19	0,09	1,28	7,49
2023	11,87	242	20 423	262,17	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	12,35	12	966	78,69	1,11	0,09	1,20	5,00
2023	12,11	12	966	262,17	1,09	0,07	1,16	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	12,48	31	2 478	78,69	1,04	0,14	1,18	13,00
2023	12,24	34	2 810	262,17	1,05	0,14	1,19	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fond d'obligations à court terme CI Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	97	97
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	98	98
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	98	98
***Placements au coût**	105	105
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,67	11,55
Catégorie B	12,15	12,01
Catégorie C	12,67	12,51
Catégorie A 2001	11,76	11,64
Catégorie B 2001	12,34	12,20
Catégorie C 2001	12,76	12,59

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	1
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	2
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	1
	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,12	0,02
Catégorie B	0,14	0,04
Catégorie C	0,16	0,05
Catégorie A 2001	0,12	0,05
Catégorie B 2001	0,15	0,04
Catégorie C 2001	0,17	0,05
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	827	827
Catégorie B	816	816
Catégorie C	798	798
Catégorie A 2001	5 046	5 810
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.

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	98	108
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	-
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(12)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	(12)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	98	96

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	-
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	(1)
Produit de la vente de placements	2	14
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1	12
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(12)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(12)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fond d'obligations à court terme CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
19 762	Fonds d'obligations à court terme CI (série I)	104 664	97 347	99,7
	Total du portefeuille de placements	**104 664**	**97 347**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		308	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**97 655**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 985 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	1 995 014	1 979 209
2 075 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	1 801 816	1 823 558
1 784 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 739 754	1 719 868
1 679 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	1 702 918	1 713 854
1 470 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	1 439 908	1 445 435
1 407 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 432 670
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	1 010 339	931 472
950 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	968 808	926 298
845 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	820 681	819 170
745 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	741 332	712 882
695 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	703 738	709 959
705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	705 000	700 296
705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	705 000	698 636
696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 048	688 485
632 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	628 347	646 359
650 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	649 649	640 273
640 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	633 136	629 628
615 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	615 000	615 326
565 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	564 571	571 015
560 000	La Financière General Motors du Canada ltée, 5 %, 9 février 2029	558 022	562 413
560 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029	526 058	526 027
540 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	540 000	513 276
526 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	510 437	507 350
490 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	490 000	490 505
495 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	466 250	489 422

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à court terme CI	30 768	97	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à court terme CI	34 269	97	0,3

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

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
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	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	798	798	5 087	6 316
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(83)	(1 063)
Nombre de parts à la clôture de la période	798	798	5 004	5 253

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	11,67	10	827	1,89	2,30	0,31	2,61	13,00
2023	11,55	10	827	3,59	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	12,15	10	816	1,89	2,10	0,30	2,40	13,00
2023	12,01	10	816	3,59	2,09	0,30	2,39	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	12,67	10	798	1,89	1,95	0,29	2,24	13,00
2023	12,51	10	798	3,59	1,97	0,27	2,24	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	11,76	59	5 004	1,89	2,30	0,31	2,61	13,93
2023	11,64	59	5 087	3,59	2,31	0,31	2,62	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	12,34	5	411	1,89	2,12	0,22	2,34	14,61
2023	12,20	5	411	3,59	2,10	0,31	2,41	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	12,76	4	318	1,89	1,95	0,25	2,20	13,00
2023	12,59	4	318	3,59	1,95	0,25	2,20	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	39 575	40 607
Trésorerie	143	164
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	337
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	39 759	41 110
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	24	251
Frais de gestion à payer	78	83
Frais d'administration à payer	9	9
Frais d'assurance à payer	26	27
	137	370
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	39 622	40 740
***Placements au coût**	32 060	35 714
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,66	22,17
Catégorie B	25,75	24,09
Catégorie C	27,03	25,25
Catégorie A 2001	23,59	22,11
Catégorie B 2001	25,93	24,24
Catégorie C 2001	27,01	25,23

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	723	330
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 622	2 099
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 346	2 432
Charges (note 6)		
Frais de gestion	423	466
Frais d'administration	48	53
Frais d'assurance	142	155
Taxe de vente harmonisée	66	73
	679	747
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 667	1 685
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,50	0,79
Catégorie B	1,67	0,93
Catégorie C	1,84	0,97
Catégorie A 2001	1,51	0,78
Catégorie B 2001	1,69	0,89
Catégorie C 2001	1,78	0,96
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 260 844	1 479 408
Catégorie B	185 967	235 870
Catégorie C	144 404	184 230
Catégorie A 2001	66 650	80 942
Catégorie B 2001	17 682	20 323
Catégorie C 2001	35 232	38 501

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	40 740	44 546
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 667	1 685
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 099	358
Montant versé au rachat de parts	(4 884)	(3 875)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 785)	(3 517)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	39 622	42 714

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 667	1 685
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(723)	(330)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 622)	(2 099)
Produit de la vente de placements	4 742	4 124
Achat de placements	(67)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	83
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	9
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	27
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 991	3 496
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 099	358
Montant versé au rachat de parts	(5 111)	(3 842)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 012)	(3 484)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(21)	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	164	115
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	143	127
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 équilibrée Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 203 973	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	32 060 225	39 575 440	99,9
	Total du portefeuille de placements	**32 060 225**	**39 575 440**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		46 807	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**39 622 247**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

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

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 904 746	39 575	1,4

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 930 064	40 607	1,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 301 395	1 524 835	206 141	252 635
Parts émises contre trésorerie	41 916	14 824	2 961	779
Parts rachetées	(122 324)	(125 372)	(38 979)	(32 748)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 220 987	1 414 287	170 123	220 666

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	152 076	188 488	76 855	82 005
Parts émises contre trésorerie	59	635	2 195	370
Parts rachetées	(22 649)	(11 866)	(16 938)	(3 083)
Nombre de parts à la clôture de la période	129 486	177 257	62 112	79 292

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	18 558	21 820	36 931	39 107
Parts émises contre trésorerie	12	56	-	-
Parts rachetées	(1 274)	(3 110)	(2 222)	(1 094)
Nombre de parts à la clôture de la période	17 296	18 766	34 709	38 013

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

Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	23,66	28 890	1 220 987	0,17	3,14	0,35	3,49	11,14
2023	22,17	28 855	1 301 395	1,69	3,15	0,35	3,50	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	25,75	4 381	170 123	0,17	2,84	0,26	3,10	9,29
2023	24,09	4 965	206 141	1,69	2,85	0,26	3,11	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	27,03	3 500	129 486	0,17	2,64	0,23	2,87	8,59
2023	25,25	3 840	152 076	1,69	2,65	0,23	2,88	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,59	1 465	62 112	0,17	3,14	0,40	3,54	12,84
2023	22,11	1 699	76 855	1,69	3,15	0,40	3,55	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	25,93	449	17 296	0,17	2,84	0,16	3,00	5,66
2023	24,24	450	18 558	1,69	2,85	0,16	3,01	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	27,01	937	34 709	0,17	2,64	0,23	2,87	8,76
2023	25,23	931	36 931	1,69	2,65	0,24	2,89	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	20 642	20 280
Trésorerie	111	64
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	20 760	20 347
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	40	40
Frais d'administration à payer	5	5
Frais d'assurance à payer	14	14
	63	59
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 697	20 288
***Placements au coût**	17 962	19 347
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,56	24,65
Catégorie B	28,53	26,42
Catégorie C	29,62	27,41
Catégorie A 2001	26,62	24,70
Catégorie B 2001	28,45	26,37
Catégorie C 2001	29,45	27,26

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	154	(38)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 747	1 355
Autres revenus		
Intérêts	-	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 901	1 319
Charges (note 6)		
Frais de gestion	216	219
Frais d'administration	27	27
Frais d'assurance	74	75
Taxe de vente harmonisée	32	33
	349	354
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 552	965
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,93	1,07
Catégorie B	2,11	1,25
Catégorie C	2,23	1,26
Catégorie A 2001	1,95	1,05
Catégorie B 2001	2,08	1,15
Catégorie C 2001	2,19	1,27
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	547 946	613 441
Catégorie B	99 755	113 731
Catégorie C	43 091	47 949
Catégorie A 2001	88 803	91 424
Catégorie B 2001	37	37
Catégorie C 2001	6 058	6 083

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	20 288	20 745
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 552	965
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	68	172
Montant versé au rachat de parts	(1 211)	(1 322)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 143)	(1 150)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	20 697	20 560

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 552	965
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(154)	38
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 747)	(1 355)
Produit de la vente de placements	1 573	1 553
Achat de placements	(38)	(29)
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	1 186	1 229
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	68	175
Montant versé au rachat de parts	(1 207)	(1 308)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 139)	(1 133)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	47	96
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	64	40
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	111	136
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 397 427	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	17 961 778	20 641 541	99,7
	Total du portefeuille de placements	**17 961 778**	**20 641 541**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		55 192	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**20 696 733**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
13 261 903	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	134 514 186	124 371 450
5 612 873	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	70 156 476	120 556 092
5 716 676	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	97 147 665	113 656 090
4 409 582	Fonds d'actions internationales CI (série I)	88 351 998	95 953 832
3 846 903	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	65 411 429	80 406 037
3 025 619	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	72 647 442	77 630 419
2 892 271	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	54 127 963	77 293 040
2 011 594	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	54 274 629	67 619 732
1 399 267	Fonds d'actions américaines CI (série I)	64 487 475	66 784 096
5 318 322	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	58 515 694	61 827 622
3 476 952	CI Private Markets Growth Fund (série I)	50 042 188	53 674 924
1 414 115	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	48 060 116	53 085 877
1 099 928	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	42 862 126	52 863 962
1 856 277	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 167 495	51 843 215
1 920 922	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	43 203 518	51 653 593
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		47 580 187
4 929 051	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	46 185 838	46 889 077
5 477 247	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	46 082 943	45 809 504
1 428 840	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	35 512 738	41 993 608
849 757	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	32 534 172	41 685 064
1 688 150	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	35 581 673	38 962 502
3 507 257	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	33 649 744	33 669 667
1 093 308	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	22 726 823	25 146 084
2 342 696	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 587 569	23 157 550
841 670	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	18 495 762	18 516 740

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 628 759	20 642	1,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 912	20 280	1,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	565 108	631 790	103 846	121 929
Parts émises contre trésorerie	2 371	4 606	159	1 899
Parts rachetées	(32 004)	(37 233)	(5 630)	(14 860)
Nombre de parts à la clôture de la période	535 475	599 163	98 375	108 968

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	43 657	49 147	91 149	91 460
Parts émises contre trésorerie	42	46	35	647
Parts rachetées	(1 436)	(1 691)	(7 184)	(671)
Nombre de parts à la clôture de la période	42 263	47 502	84 000	91 436

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	37	37	6 058	6 445
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	(387)
Nombre de parts à la clôture de la période	37	37	6 058	6 058

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	26,56	14 223	535 475	0,18	3,16	0,34	3,50	10,66
2023	24,65	13 931	565 108	0,23	3,17	0,34	3,51	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	28,53	2 806	98 375	0,18	2,86	0,23	3,09	8,02
2023	26,42	2 743	103 846	0,23	2,87	0,24	3,11	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	29,62	1 252	42 263	0,18	2,66	0,23	2,89	8,62
2023	27,41	1 197	43 657	0,23	2,67	0,24	2,91	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	26,62	2 236	84 000	0,18	3,16	0,33	3,49	10,44
2023	24,70	2 251	91 149	0,23	3,17	0,33	3,50	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	28,45	1	37	0,18	2,86	0,37	3,23	13,00
2023	26,37	1	37	0,23	2,86	0,37	3,23	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	29,45	179	6 058	0,18	2,66	0,33	2,99	12,58
2023	27,26	165	6 058	0,23	2,67	0,34	3,01	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise*

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 311	14 682
Trésorerie	73	36
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	98	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 482	14 720
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	96	-
Frais de gestion à payer	28	29
Frais d'administration à payer	3	4
Frais d'assurance à payer	10	10
	137	43
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 345	14 677
***Placements au coût**	13 461	14 793
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,27	22,11
Catégorie B	25,69	24,35
Catégorie C	26,40	25,00
Catégorie A 2001	23,42	22,24
Catégorie B 2001	25,74	24,39
Catégorie C 2001	26,39	25,00

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	55	(91)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	961	867
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 016	777
Charges (note 6)		
Frais de gestion	154	163
Frais d'administration	19	20
Frais d'assurance	53	56
Taxe de vente harmonisée	23	25
	249	264
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	767	513
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,18	0,69
Catégorie B	1,35	0,82
Catégorie C	1,40	0,84
Catégorie A 2001	1,19	0,69
Catégorie B 2001	1,35	0,81
Catégorie C 2001	1,40	0,83
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	487 624	554 252
Catégorie B	67 727	76 271
Catégorie C	38 013	41 582
Catégorie A 2001	35 937	39 169
Catégorie B 2001	3 525	3 767
Catégorie C 2001	920	962

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 677	15 554
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	767	513
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	422	218
Montant versé au rachat de parts	(1 521)	(1 037)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 099)	(819)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	14 345	15 248

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	767	513
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(55)	91
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(961)	(867)
Produit de la vente de placements	1 591	1 247
Achat de placements	(301)	(151)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	30
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	10
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 040	875
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	422	218
Montant versé au rachat de parts	(1 425)	(1 020)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 003)	(802)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	37	73
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	36	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	73	85
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 095 017	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	13 461 011	14 310 999	99,8
	Total du portefeuille de placements	**13 461 011**	**14 310 999**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		33 992	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**14 344 991**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
13 750 656	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	137 705 049	128 955 023
5 110 674	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	50 123 899	48 616 822
5 679 421	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	49 555 057	47 500 403
2 376 751	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	29 521 702	44 566 226
2 103 933	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	35 472 489	41 829 352
1 624 309	Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 924 424	35 345 448
3 628 480	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	34 804 563	34 833 408
1 420 691	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 122 982	29 694 578
1 869 010	CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 895 633	28 852 565
1 119 445	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	23 512 837	28 722 371
1 064 513	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	20 114 554	28 448 057
742 581	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	20 022 993	24 961 860
516 427	Fonds d'actions américaines CI (série I)	23 802 856	24 647 999
2 428 962	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	24 736 242	24 010 289
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 148 673
1 981 017	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	21 807 252	23 030 115
521 741	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	17 800 485	19 586 157
405 949	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	15 849 955	19 510 450
683 173	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 041 132	19 080 070
706 979	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 007 371	19 010 665
808 580	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	15 461 573	15 896 683
318 281	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	13 344 798	15 613 386
524 466	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	12 922 466	15 414 056
100 179	iShares TIPS Bond ETF	15 833 048	14 634 186
623 075	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	13 118 754	14 380 571

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	841 994	14 311	1,7

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	864 584	14 682	1,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	509 733	572 939	62 578	78 710
Parts émises contre trésorerie	5 535	10 215	11 618	-
Parts rachetées	(49 231)	(42 208)	(11 496)	(4 862)
Nombre de parts à la clôture de la période	466 037	540 946	62 700	73 848

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	38 521	41 839	36 432	39 432
Parts émises contre trésorerie	365	20	-	-
Parts rachetées	(1 049)	(446)	(3 328)	(519)
Nombre de parts à la clôture de la période	37 837	41 413	33 104	38 913

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 588	3 833	930	972
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(127)	(133)	(21)	(21)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 461	3 700	909	951

Pour connaître la date de 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*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	23,27	10 847	466 037	2,07	3,16	0,34	3,50	10,86
2023	22,11	11 269	509 733	1,53	3,17	0,35	3,52	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	25,69	1 611	62 700	2,07	2,81	0,24	3,05	8,44
2023	24,35	1 524	62 578	1,53	2,82	0,24	3,06	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	26,40	999	37 837	2,07	2,61	0,27	2,88	10,45
2023	25,00	963	38 521	1,53	2,62	0,27	2,89	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,42	775	33 104	2,07	3,16	0,25	3,41	7,91
2023	22,24	810	36 432	1,53	3,17	0,25	3,42	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	25,74	89	3 461	2,07	2,81	0,23	3,04	8,16
2023	24,39	88	3 588	1,53	2,82	0,23	3,05	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	26,39	24	909	2,07	2,61	0,34	2,95	13,00
2023	25,00	23	930	1,53	2,62	0,34	2,96	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	20 993	21 749
Trésorerie	144	120
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	170
	21 154	22 042
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	170
Frais de gestion à payer	41	44
Frais d'administration à payer	5	5
Frais d'assurance à payer	14	14
	68	233
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 086	21 809
***Placements au coût**	19 485	21 446
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,99	20,10
Catégorie B	23,14	22,10
Catégorie C	23,89	22,81
Catégorie A 2001	20,94	20,05
Catégorie B 2001	23,01	21,99
Catégorie C 2001	23,73	22,67

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	96	(61)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 205	1 157
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 302	1 098
Charges (note 6)		
Frais de gestion	225	251
Frais d'administration	26	29
Frais d'assurance	75	85
Taxe de vente harmonisée	35	39
	361	404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	941	694
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,89	0,55
Catégorie B	1,04	0,66
Catégorie C	1,09	0,69
Catégorie A 2001	0,87	0,54
Catégorie B 2001	1,02	0,64
Catégorie C 2001	1,06	0,67
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	783 025	914 615
Catégorie B	129 534	153 772
Catégorie C	39 608	52 993
Catégorie A 2001	42 171	61 950
Catégorie B 2001	4 308	5 638
Catégorie C 2001	23 724	25 135

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	21 809	24 185
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	941	694
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	171	190
Montant versé au rachat de parts	(1 835)	(1 637)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 664)	(1 447)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	21 086	23 432

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	941	694
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(96)	61
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 205)	(1 157)
Produit de la vente de placements	2 064	1 968
Achat de placements	(21)	(135)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	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	1 680	1 496
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	341	190
Montant versé au rachat de parts	(1 997)	(1 623)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 656)	(1 433)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24	63
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	120	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	144	69
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 432 913	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	19 484 941	20 993 173	99,6
	Total du portefeuille de placements	**19 484 941**	**20 993 173**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		93 089	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**21 086 262**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
18 236 571	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	183 197 715	171 024 384
6 777 929	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	66 387 783	64 477 087
7 532 294	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	66 381 397	62 997 093
4 808 823	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	46 126 813	46 164 701
2 097 396	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	25 992 211	39 328 070
1 857 650	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	31 761 518	36 932 867
3 221 366	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	33 431 504	31 843 203
1 431 033	Fonds d'actions internationales CI (série I)	28 053 768	31 139 707
1 739 381	CI Private Markets Growth Fund (série I)	24 936 260	26 851 430
1 251 567	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	21 535 888	26 159 632
995 829	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 919 566	25 550 681
939 873	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	17 960 095	25 117 166
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 065 149
655 327	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 683 174	22 028 817
455 542	Fonds d'actions américaines CI (série I)	20 995 851	21 742 073
1 072 362	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	20 505 837	21 082 637
1 703 763	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	18 784 226	19 806 930
133 118	iShares TIPS Bond ETF	20 972 253	19 445 928
358 091	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 013 647	17 210 320
458 101	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	15 757 321	17 197 112
635 856	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	14 165 105	17 098 168
610 947	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	13 564 571	17 062 888
1 431 801	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 456 821	14 489 107
1 913 190	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 633 677	14 466 774
471 532	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 817 871	13 858 325

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	893 493	20 993	2,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	918 592	21 749	2,4

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	807 619	943 865	135 523	159 287
Parts émises contre trésorerie	5 060	8 182	1 245	302
Parts rachetées	(55 880)	(62 587)	(11 982)	(11 133)
Nombre de parts à la clôture de la période	756 799	889 460	124 786	148 456

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	43 883	54 582	46 765	62 551
Parts émises contre trésorerie	1 343	85	289	1 109
Parts rachetées	(7 624)	(2 916)	(10 845)	(4 684)
Nombre de parts à la clôture de la période	37 602	51 751	36 209	58 976

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 332	5 731	23 966	25 783
Parts émises contre trésorerie	40	42	-	-
Parts rachetées	(93)	(231)	(370)	(1 122)
Nombre de parts à la clôture de la période	4 279	5 542	23 596	24 661

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	20,99	15 884	756 799	0,10	3,14	0,35	3,49	11,18
2023	20,10	16 236	807 619	2,33	3,15	0,34	3,49	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	23,14	2 887	124 786	0,10	2,74	0,22	2,96	7,91
2023	22,10	2 996	135 523	2,33	2,75	0,22	2,97	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	23,89	898	37 602	0,10	2,59	0,26	2,85	10,20
2023	22,81	1 001	43 883	2,33	2,60	0,27	2,87	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	20,94	758	36 209	0,10	3,14	0,35	3,49	11,09
2023	20,05	938	46 765	2,33	3,15	0,36	3,51	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,01	99	4 279	0,10	2,74	0,31	3,05	11,52
2023	21,99	95	4 332	2,33	2,74	0,31	3,05	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,73	560	23 596	0,10	2,59	0,34	2,93	13,30
2023	22,67	543	23 966	2,33	2,60	0,35	2,95	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 439	9 036
Trésorerie	47	42
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 496	9 079
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	19	18
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	8	8
	34	28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 462	9 051
***Placements au coût**	6 769	7 166
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,44	19,76
Catégorie B	23,47	21,57
Catégorie C	25,37	23,28
Catégorie A 2001	21,32	19,65
Catégorie B 2001	23,52	21,64
Catégorie C 2001	24,96	22,92

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	148	113
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	800	521
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	948	635
Charges (note 6)		
Frais de gestion	98	98
Frais d'administration	12	12
Frais d'assurance	44	44
Taxe de vente harmonisée	14	14
	168	168
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	780	467
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,70	0,91
Catégorie B	1,94	1,08
Catégorie C	2,10	1,17
Catégorie A 2001	1,69	0,89
Catégorie B 2001	1,88	0,93
Catégorie C 2001	2,04	1,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	261 781	297 300
Catégorie B	71 130	73 344
Catégorie C	85 815	89 115
Catégorie A 2001	9 714	11 320
Catégorie B 2001	45	2 998
Catégorie C 2001	517	525

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 051	9 370
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	780	467
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	37	169
Montant versé au rachat de parts	(406)	(836)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(369)	(667)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 462	9 170

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	780	467
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(148)	(113)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(800)	(521)
Produit de la vente de placements	561	813
Achat de placements	(24)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	18
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	8
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	369	672
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	37	169
Montant versé au rachat de parts	(401)	(852)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(364)	(683)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	(11)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	42	39
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	47	28
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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
409 546	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	6 769 338	9 439 013	99,8
	Total du portefeuille de placements	**6 769 338**	**9 439 013**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		22 847	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**9 461 860**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 129 954	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	52 009 852	88 705 210
4 226 554	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	71 893 758	84 030 233
3 246 575	Fonds d'actions internationales CI (série I)	64 636 986	70 646 437
2 839 499	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	49 143 910	59 349 798
2 131 570	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	39 820 202	56 964 079
2 210 828	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 101 829	56 724 774
1 480 143	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	39 722 717	49 755 007
1 029 623	Fonds d'actions américaines CI (série I)	47 451 659	49 141 750
3 859 251	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	42 447 643	44 865 337
4 282 737	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	43 024 360	40 163 935
809 281	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	31 632 925	38 895 077
1 034 864	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	35 106 685	38 848 795
1 373 755	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	29 759 332	38 367 063
1 415 677	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	30 708 535	38 067 555
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		34 035 570
2 105 143	CI Private Markets Growth Fund (série I)	30 324 870	32 497 833
1 049 478	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	25 929 586	30 844 158
623 784	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	23 025 884	30 599 889
1 242 050	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	26 152 145	28 666 514
806 063	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	16 786 880	18 539 449
1 838 338	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	15 395 812	15 375 124
1 591 827	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	14 894 547	15 142 729
613 079	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 225 093	13 487 738
1 118 553	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	10 733 555	10 738 109
1 288 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 120 751	10 356 528

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 055 257	9 439	0,9

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 013 545	9 036	0,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	265 713	304 909	72 345	79 668
Parts émises contre trésorerie	1 440	8 451	248	290
Parts rachetées	(9 394)	(23 165)	(6 123)	(8 683)
Nombre de parts à la clôture de la période	257 759	290 195	66 470	71 275

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	87 365	93 888	9 859	11 351
Parts émises contre trésorerie	95	105	-	-
Parts rachetées	(2 403)	(6 611)	(319)	(110)
Nombre de parts à la clôture de la période	85 057	87 382	9 540	11 241

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	45	3 610	520	526
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(3 565)	(5)	(2)
Nombre de parts à la clôture de la période	45	45	515	524

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	21,44	5 527	257 759	0,26	3,51	0,35	3,86	10,10
2023	19,76	5 249	265 713	0,57	3,52	0,35	3,87	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	23,47	1 560	66 470	0,26	3,16	0,21	3,37	6,75
2023	21,57	1 561	72 345	0,57	3,17	0,23	3,40	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	25,37	2 158	85 057	0,26	2,86	0,20	3,06	6,84
2023	23,28	2 034	87 365	0,57	2,87	0,20	3,07	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	21,32	203	9 540	0,26	3,51	0,36	3,87	10,17
2023	19,65	194	9 859	0,57	3,52	0,37	3,89	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,52	1	45	0,26	3,16	0,41	3,57	13,00
2023	21,64	1	45	0,57	3,18	0,17	3,35	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	24,96	13	515	0,26	2,86	0,33	3,19	11,71
2023	22,92	12	520	0,57	2,87	0,34	3,21	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	23 617	24 946
Trésorerie	88	163
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	42	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	23 748	25 116
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	36	-
Frais de gestion à payer	42	46
Frais d'administration à payer	4	5
Frais d'assurance à payer	6	7
	88	58
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 660	25 058
***Placements au coût**	22 063	23 912
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,45	22,34
Catégorie B	24,09	22,92
Catégorie C	24,45	23,27
Catégorie A 2001	23,37	22,26
Catégorie B 2001	23,91	22,76
Catégorie C 2001	24,38	23,20

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	428	415
Distribution de gains en capital provenant des placements	391	499
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	186	107
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	520	(35)
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 526	989
Charges (note 6)		
Frais de gestion	232	255
Frais d'administration	26	28
Frais d'assurance	33	37
Taxe de vente harmonisée	30	33
	321	353
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 205	636
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,12	0,51
Catégorie B	1,18	0,53
Catégorie C	1,19	0,54
Catégorie A 2001	1,11	0,48
Catégorie B 2001	1,15	0,52
Catégorie C 2001	1,19	0,57
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	720 761	857 005
Catégorie B	137 317	166 421
Catégorie C	72 939	68 253
Catégorie A 2001	100 143	114 120
Catégorie B 2001	15 406	17 337
Catégorie C 2001	15 933	15 351

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	25 058	27 066
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 205	636
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	559	975
Montant versé au rachat de parts	(3 162)	(2 480)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 603)	(1 505)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	23 660	26 197

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 205	636
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(186)	(107)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(520)	35
Produit de la vente de placements	3 179	2 439
Achat de placements	(361)	(538)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(819)	(914)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	46
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	5
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	6
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 492	1 607
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	559	975
Montant versé au rachat de parts	(3 126)	(2 438)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 567)	(1 463)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(75)	144
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	163	96
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	88	240
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 384 406	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	22 062 928	23 617 064	99,8
	Total du portefeuille de placements	**22 062 928**	**23 617 064**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		42 455	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**23 659 519**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
22 205 976	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	225 565 584	208 249 868
19 379 228	Fonds de revenu CI (série I)	145 415 652	136 491 780
13 090 193	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	128 350 229	124 524 389
14 158 613	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	125 066 044	118 416 978
4 536 058	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	58 612 295	85 055 169
7 020 459	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	72 311 040	69 397 237
7 371 291	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	70 292 697	68 012 692
6 641 183	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	63 733 721	63 755 357
2 578 168	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	45 772 388	51 257 855
2 097 949	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	38 951 993	49 510 552
1 895 174	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	43 400 660	48 625 806
3 378 589	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	43 171 286	47 903 685
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		46 301 797
2 967 272	CI Private Markets Growth Fund (série I)	42 516 639	45 806 823
289 207	iShares TIPS Bond ETF	45 189 715	42 247 468
1 013 780	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	34 114 206	38 057 301
1 539 182	Fonds d'actions internationales CI (série I)	29 547 306	33 493 066
301 322	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	32 979 982	31 798 926
3 113 965	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	31 441 549	31 511 767
4 160 917	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	33 836 003	31 463 193
2 570 776	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	28 248 510	29 886 301
1 329 695	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	22 989 360	27 792 610
735 564	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	19 640 317	24 725 984
868 341	Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	16 991 571	24 299 998
1 027 896	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	21 861 191	23 723 840

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 623 059	23 617	1,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 658 597	24 946	1,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	754 584	889 196	148 986	170 574
Parts émises contre trésorerie	14 161	32 192	6 537	833
Parts rachetées	(90 359)	(89 813)	(29 953)	(9 727)
Nombre de parts à la clôture de la période	678 386	831 575	125 570	161 680

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	74 803	69 528	103 818	112 919
Parts émises contre trésorerie	846	186	2 603	5 928
Parts rachetées	(5 371)	(2 511)	(9 457)	(6 457)
Nombre de parts à la clôture de la période	70 278	67 203	96 964	112 390

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 767	17 700	16 300	16 147
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	5 942
Parts rachetées	(736)	(744)	(712)	(5 110)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 031	16 956	15 588	16 979

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	23,45	15 911	678 386	4,83	2,41	0,25	2,66	10,58
2023	22,34	16 855	754 584	11,11	2,42	0,25	2,67	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	24,09	3 025	125 570	4,83	2,31	0,20	2,51	8,70
2023	22,92	3 415	148 986	11,11	2,32	0,20	2,52	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	24,45	1 718	70 278	4,83	2,26	0,24	2,50	10,43
2023	23,27	1 740	74 803	11,11	2,27	0,23	2,50	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,37	2 266	96 964	4,83	2,41	0,31	2,72	12,68
2023	22,26	2 311	103 818	11,11	2,42	0,29	2,71	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	23,91	360	15 031	4,83	2,31	0,29	2,60	12,72
2023	22,76	359	15 767	11,11	2,32	0,29	2,61	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	24,38	380	15 588	4,83	2,26	0,20	2,46	8,76
2023	23,20	378	16 300	11,11	2,26	0,20	2,46	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 993	5 472
Trésorerie	25	39
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 018	5 511
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	12	11
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	6	6
	19	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 999	5 493
***Placements au coût**	4 582	4 756
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	30,09	27,00
Catégorie B	32,28	28,91
Catégorie C	34,44	30,78
Catégorie A 2001	30,02	26,93
Catégorie B 2001	32,75	29,35
Catégorie C 2001	34,19	30,59

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	44	31
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	695	390
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	739	422
Charges (note 6)		
Frais de gestion	61	57
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	32	29
Taxe de vente harmonisée	12	12
	112	105
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	627	317
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,10	1,45
Catégorie B	3,36	1,58
Catégorie C	3,66	1,74
Catégorie A 2001	3,11	1,49
Catégorie B 2001	3,40	14,18
Catégorie C 2001	3,60	1,71
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	79 611	87 223
Catégorie B	32 575	32 687
Catégorie C	3 579	3 721
Catégorie A 2001	82 790	86 015
Catégorie B 2001	34	260
Catégorie C 2001	34	35

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 493	5 388
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	627	317
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18	3
Montant versé au rachat de parts	(139)	(342)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(121)	(339)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 999	5 366

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	627	317
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(44)	(31)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(695)	(390)
Produit de la vente de placements	219	456
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	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	107	368
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	18	3
Montant versé au rachat de parts	(139)	(342)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(121)	(339)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	29
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	39	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	25	31
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
302 377	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	4 581 569	5 992 751	99,9
	Total du portefeuille de placements	**4 581 569**	**5 992 751**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		6 317	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**5 999 068**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
627 382	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	79 300 958	89 360 231
2 169 978	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 568 426	46 607 873
1 521 974	Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 564 792	33 118 616
928 251	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	24 688 954	31 203 157
1 350 427	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 152 333	28 225 956
564 818	Fonds d'actions américaines CI (série I)	26 082 231	26 957 554
844 680	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	16 174 931	22 573 223
462 976	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 968 025	22 251 230
1 054 714	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	17 747 933	20 969 297
671 863	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 493 295	18 764 182
1 590 600	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	17 518 759	18 491 362
338 106	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	12 734 438	16 585 907
949 652	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 693 070	14 660 117
314 019	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	13 507 981	14 413 545
1 762 376	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	14 010 864	14 160 691
542 888	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	13 042 186	13 929 264
101 950	FNB SPDR S&P Biotech	12 330 045	12 930 514
400 818	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	9 883 173	11 780 041
441 300	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	10 149 900	10 185 204
287 089	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 231 925	7 719 823
204 886	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	7 013 808	7 691 420
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 097 578
25 660	iShares MSCI World ETF	4 946 553	5 177 513
50 841	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 782 954	4 241 416
192 349	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 859 685	3 641 167

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	508 360	5 993	1,2

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	5 472	1,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	80 738	88 280	32 575	32 687
Parts émises contre trésorerie	65	98	5	6
Parts rachetées	(2 178)	(3 801)	(6)	(10)
Nombre de parts à la clôture de la période	78 625	84 577	32 574	32 683

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 579	3 719	83 884	89 726
Parts émises contre trésorerie	-	5	586	-
Parts rachetées	-	-	(2 639)	(5 842)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 579	3 724	81 831	83 884

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	34	3 448	35	36
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(3 414)	(1)	(1)
Nombre de parts à la clôture de la période	34	34	34	35

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	30,09	2 366	78 625	0,01	3,51	0,44	3,95	12,57
2023	27,00	2 180	80 738	1,92	3,52	0,44	3,96	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	32,28	1 051	32 574	0,01	3,26	0,39	3,65	12,05
2023	28,91	942	32 575	1,92	3,27	0,39	3,66	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	34,44	123	3 579	0,01	2,91	0,25	3,16	8,45
2023	30,78	110	3 579	1,92	2,92	0,27	3,19	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	30,02	2 457	81 831	0,01	3,51	0,45	3,96	12,70
2023	26,93	2 259	83 884	1,92	3,52	0,45	3,97	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	32,75	1	34	0,01	3,26	0,42	3,68	13,00
2023	29,35	1	34	1,92	3,26	0,17	3,43	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	34,19	1	34	0,01	2,91	0,34	3,25	11,82
2023	30,59	1	35	1,92	2,91	0,34	3,25	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 422	1 408
Trésorerie	3	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 433	1 418
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	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	4	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 429	1 414
***Placements au coût**	1 142	1 240
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	27,67	25,67
Catégorie B	29,00	26,88
Catégorie C	31,56	29,19
Catégorie A 2001	27,90	25,88
Catégorie B 2001	28,89	26,79
Catégorie C 2001	31,22	28,90

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	20	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	112	83
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	132	87
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	14
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	22	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	110	65
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,07	1,11
Catégorie B	2,12	1,18
Catégorie C	2,39	1,33
Catégorie A 2001	2,02	1,31
Catégorie B 2001	2,10	1,14
Catégorie C 2001	2,32	1,32
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	26 637	29 258
Catégorie B	5 108	5 108
Catégorie C	16 158	16 686
Catégorie A 2001	2 535	3 227
Catégorie B 2001	31	31
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.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 414	1 352
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	110	65
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	81
Montant versé au rachat de parts	(95)	(113)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(95)	(32)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 429	1 385

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	110	65
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(20)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(112)	(83)
Produit de la vente de placements	110	57
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	88	37
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	81
Montant versé au rachat de parts	(95)	(113)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(95)	(32)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
96 257	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	1 142 262	1 421 820	99,5
	Total du portefeuille de placements	**1 142 262**	**1 421 820**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		7 145	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 428 965**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
13 261 903	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	134 514 186	124 371 450
5 612 873	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	70 156 476	120 556 092
5 716 676	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	97 147 665	113 656 090
4 409 582	Fonds d'actions internationales CI (série I)	88 351 998	95 953 832
3 846 903	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	65 411 429	80 406 037
3 025 619	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	72 647 442	77 630 419
2 892 271	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	54 127 963	77 293 040
2 011 594	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	54 274 629	67 619 732
1 399 267	Fonds d'actions américaines CI (série I)	64 487 475	66 784 096
5 318 322	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	58 515 694	61 827 622
3 476 952	CI Private Markets Growth Fund (série I)	50 042 188	53 674 924
1 414 115	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	48 060 116	53 085 877
1 099 928	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	42 862 126	52 863 962
1 856 277	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 167 495	51 843 215
1 920 922	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	43 203 518	51 653 593
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		47 580 187
4 929 051	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	46 185 838	46 889 077
5 477 247	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	46 082 943	45 809 504
1 428 840	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	35 512 738	41 993 608
849 757	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	32 534 172	41 685 064
1 688 150	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	35 581 673	38 962 502
3 507 257	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	33 649 744	33 669 667
1 093 308	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	22 726 823	25 146 084
2 342 696	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 587 569	23 157 550
841 670	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	18 495 762	18 516 740

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 628 759	1 422	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 912	1 408	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	28 376	29 312	5 108	5 108
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(2 836)	(114)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	25 540	29 198	5 108	5 108

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 460	16 687	2 537	3 735
Parts émises contre trésorerie	-	3 977	-	-
Parts rachetées	(572)	(3 995)	(3)	(1 170)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 888	16 669	2 534	2 565

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	31	31	37	37
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
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 Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	27,67	707	25 540	-	3,00	0,38	3,38	12,77
2023	25,67	728	28 376	0,11	3,01	0,39	3,40	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	29,00	148	5 108	-	2,86	0,36	3,22	12,46
2023	26,88	137	5 108	0,11	2,87	0,36	3,23	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	31,56	501	15 888	-	2,49	0,29	2,78	11,70
2023	29,19	481	16 460	0,11	2,50	0,29	2,79	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	27,90	71	2 534	-	3,00	0,38	3,38	12,39
2023	25,88	66	2 537	0,11	3,01	0,30	3,31	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	28,89	1	31	-	2,86	0,37	3,23	13,00
2023	26,79	1	31	0,11	2,86	0,37	3,23	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	31,22	1	37	-	2,49	0,32	2,81	13,00
2023	28,90	1	37	0,11	2,49	0,32	2,81	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	363	352
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	365	353
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	364	352
***Placements au coût**	241	266
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	28,49	25,53
Catégorie B	30,41	27,21
Catégorie C	32,32	28,89
Catégorie A 2001	28,22	25,30
Catégorie B 2001	29,95	26,81
Catégorie C 2001	32,55	29,09

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	36	24
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	46	25
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	40	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,04	1,40
Catégorie B	3,21	1,52
Catégorie C	3,45	1,64
Catégorie A 2001	2,93	1,38
Catégorie B 2001	3,14	1,49
Catégorie C 2001	3,48	1,66
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	7 345	7 902
Catégorie B	307	315
Catégorie C	724	742
Catégorie A 2001	2 418	2 418
Catégorie B 2001	2 083	2 083
Catégorie C 2001	139	151

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	352	318
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	19
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(28)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(28)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	364	337

Tableaux des flux de trésorerie
pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	19
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(36)	(24)
Produit de la vente de placements	35	7
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
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	29	2
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(28)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(28)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
18 309	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	241 007	362 871	99,7
	Total du portefeuille de placements	**241 007**	**362 871**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		1 077	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**363 948**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
627 382	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	79 300 958	89 360 231
2 169 978	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 568 426	46 607 873
1 521 974	Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 564 792	33 118 616
928 251	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	24 688 954	31 203 157
1 350 427	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 152 333	28 225 956
564 818	Fonds d'actions américaines CI (série I)	26 082 231	26 957 554
844 680	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	16 174 931	22 573 223
462 976	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 968 025	22 251 230
1 054 714	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	17 747 933	20 969 297
671 863	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 493 295	18 764 182
1 590 600	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	17 518 759	18 491 362
338 106	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	12 734 438	16 585 907
949 652	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 693 070	14 660 117
314 019	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	13 507 981	14 413 545
1 762 376	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	14 010 864	14 160 691
542 888	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	13 042 186	13 929 264
101 950	FNB SPDR S&P Biotech	12 330 045	12 930 514
400 818	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	9 883 173	11 780 041
441 300	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	10 149 900	10 185 204
287 089	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 231 925	7 719 823
204 886	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	7 013 808	7 691 420
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 097 578
25 660	iShares MSCI World ETF	4 946 553	5 177 513
50 841	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 782 954	4 241 416
192 349	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 859 685	3 641 167

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	508 360	363	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	352	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 891	7 902	307	315
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(960)	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	6 931	7 902	307	315

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	733	744	2 418	2 418
Parts émises contre trésorerie	-	5	-	-
Parts rachetées	(52)	(9)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	681	740	2 418	2 418

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 083	2 083	142	153
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(6)	(6)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 083	2 083	136	147

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet Sun*Wise*

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2024	28,49	198	6 931	-	3,23	0,37	3,60	11,52
2023	25,53	202	7 891	1,52	3,24	0,37	3,61	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
Catégorie B [1] [2] [3]								
2024	30,41	9	307	-	3,04	0,29	3,33	9,74
2023	27,21	8	307	1,52	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
Catégorie C [1] [2] [3]								
2024	32,32	22	681	-	2,78	0,37	3,15	13,44
2023	28,89	21	733	1,52	2,78	0,38	3,16	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
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2024	28,22	68	2 418	-	3,23	0,47	3,70	14,68
2023	25,30	61	2 418	1,52	3,24	0,48	3,72	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
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2024	29,95	62	2 083	-	3,04	0,40	3,44	13,00
2023	26,81	56	2 083	1,52	3,05	0,40	3,45	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
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2024	32,55	5	136	-	2,78	0,41	3,19	14,65
2023	29,09	4	142	1,52	2,77	0,36	3,13	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les Fonds distincts Sun*Wise*® 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 Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds indiciel d'actions canadiennes Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds équilibré canadien CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'obligations canadiennes CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun*Wise*	28 mars 2005
Fonds de placements canadiens CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions canadiennes de base CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions de base mondiales CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds d'obligations mondiales CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds de valeur mondiale CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de revenu élevé CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds international CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds de valeur internationale CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds marché monétaire CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de placements canadiens supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de placements canadiens supérieur II CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds canadien équilibré sélect CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds canadien sélect CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds mondial sélect CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'obligations à court terme CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds américain Synergy CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds canadien Synergy CI Sun*Wise*	23 juin 2004
Fonds mondial Synergy CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds mondial Fidelity CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD] Sun*Wise*	28 mars 2005
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé Sun*Wise*	4 décembre 2001

Fonds (suite)	Date
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'occasions américaines Manuvie Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise*	27 janvier 2003
Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise*	27 janvier 2003
Série Portefeuilles prudente Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise*	27 janvier 2003
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance maximale Sommet Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds indiciel du marché américain Sun*Wise*	4 décembre 2001

(le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts Sun*Wise® 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 27 septembre 2024.

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 2024 et au 31 décembre 2023. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2024. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »). Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de 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.

Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements non cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains nets et les pertes nettes en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois.

Pour les Fonds qui investissent dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de la période, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de la période sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour la période sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des Fonds et des fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.

Risque de taux d' intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du ou des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minime en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des Fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces Fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9355**, en envoyant un courriel à **servicefrancais@ci.com**, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds distincts Sun*Wise* série 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. Sun*Wise* est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ci.com.