



GESTION  
MONDIALE D'ACTIFS

# ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2024

FONDS DISTINCTS  
SUNWISE® ELITE

30 JUIN 2024

Financière   
Sun Life

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

# Table des matières

---

## Fonds d'actions

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite	1.
Fonds jumelé mondial de dividendes CI SunWise Elite (auparavant Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)	8.
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite	15.
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite	22.
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Elite	29.
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	36.
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite	43.
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite	50.
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite	57.
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite	64.
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite	71.
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite	78.
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite	85.
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite	92.
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite	99.
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite	106.
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite	113.
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite	120.
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite	127.
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite	134.
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	141.
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	148.
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite	155.
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite	162.
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite	169.
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	176.
Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite	183.
Fonds Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite	190.

## Fonds équilibré

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	197.
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite	204.
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	211.
Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	218.
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite	225.
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite	232.
Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite	239.
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite	246.
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite	253.

## Fonds de revenu

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite	260.
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite	267.
Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite	274.
Fonds marché monétaire CI SunWise Elite	281.
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite	288.
Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite	295.

## Fonds jumelé(s)

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite	302.
Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite	309.
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite	316.
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	323.
Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	330.
Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	337.
Fonds jumelé de base Fidelity.Discipline Sun. Wise Elite	344.

# Table des matières (suite)

---

## Fonds jumelé(s) (suite)

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite .....	351
--	-----

## Portefeuille(s)

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite .....	358
Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite .....	365
Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite .....	372
Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite .....	379
Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite .....	386
Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite .....	393
Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite .....	400
Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite .....	407
Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite .....	414
Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite .....	421
Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite .....	428
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite .....	435
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite .....	442
Série Portefeuilles prudente SunWise Elite .....	449
Série Portefeuilles croissance SunWise Elite .....	456
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite .....	463
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite .....	470
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite .....	477
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite .....	484
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite .....	491
Notes des états financiers .....	498
Avis juridique .....	502

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](mailto:servicefrancais@ci.com) ou au 1 800 792-9355.

---

# Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	46 399	43 013
Trésorerie	256	173
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	502	851
Montant à recevoir pour la souscription de parts	36	1
	47 195	44 040
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	532	844
Frais de gestion à payer	84	82
Frais d'administration à payer	10	10
Frais d'assurance à payer	54	53
	680	989
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	46 515	43 051
*Placements au coût	39 036	42 466
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	21,20	18,48
Catégorie B	23,40	20,31
Catégorie C	26,32	22,78
Catégorie I	36,49	31,18

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	502	(267)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 816	3 523
Autres revenus		
Intérêts	1	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7 319	3 260
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	438	443
Frais d'administration	54	55
Frais d'assurance	289	292
Taxe de vente harmonisée	82	82
	863	872
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	6 456	2 388
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,73	0,82
Catégorie B	3,11	0,99
Catégorie C	3,56	1,15
Catégorie I	5,31	1,92
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	282 256	316 944
Catégorie B	1 158 431	1 321 608
Catégorie C	438 186	506 757
Catégorie I	99 294	125 936

Pour connaître la date de création 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 mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	43 051	45 776
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 456	2 388
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 291	1 638
Montant versé au rachat de parts	(5 283)	(4 529)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 992)	(2 891)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	46 515	45 273

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 456	2 388
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(502)	267
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 816)	(3 523)
Produit de la vente de placements	5 139	4 896
Achat de placements	(858)	(402)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	81
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	10
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	52
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	3 422	3 767
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 256	1 629
Montant versé au rachat de parts	(5 595)	(5 208)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(3 339)	(3 579)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	83	188
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	173	108
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	256	296
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 685 126	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	39 036 026	46 398 704	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>39 036 026</b>	<b>46 398 704</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			115 858	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>46 514 562</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

# Fonds d'actions mondiales CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiales CI	193 667	46 399	24,0

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	152 497	43 013	28,2

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

# Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	284 551	326 559	1 195 444	1 371 111
Parts émises contre trésorerie	9 653	2 098	54 911	58 919
Parts rachetées	(20 538)	(29 002)	(150 023)	(149 724)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>273 666</b>	<b>299 655</b>	<b>1 100 332</b>	<b>1 280 306</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	451 610	513 575	103 445	128 276
Parts émises contre trésorerie	20 363	20 880	11 551	-
Parts rachetées	(46 779)	(44 864)	(11 486)	(4 370)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>425 194</b>	<b>489 591</b>	<b>103 510</b>	<b>123 906</b>

Pour connaître la date de création 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 mondiales CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,20	5 802	273 666	1,91	4,41	0,51	4,92	11,48
2023	18,48	5 258	284 551	1,63	4,42	0,50	4,92	11,31
2022	17,25	5 633	326 559	116,53	4,34	0,49	4,83	11,33
2021	20,92	7 382	352 881	4,12	4,21	0,47	4,68	11,26
2020	18,07	6 883	380 907	4,40	4,21	0,48	4,69	11,37
2019	17,11	7 320	427 800	6,62	4,21	0,47	4,68	11,19
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,40	25 745	1 100 332	1,91	3,71	0,39	4,10	10,42
2023	20,31	24 280	1 195 444	1,63	3,72	0,38	4,10	10,34
2022	18,81	25 784	1 371 111	116,53	3,71	0,38	4,09	10,28
2021	22,65	33 829	1 493 827	4,12	3,71	0,38	4,09	10,33
2020	19,44	32 478	1 670 385	4,40	3,71	0,39	4,10	10,38
2019	18,30	33 729	1 843 013	6,62	3,71	0,39	4,10	10,38
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	26,32	11 190	425 194	1,91	3,21	0,31	3,52	9,73
2023	22,78	10 287	451 610	1,63	3,22	0,32	3,54	9,83
2022	20,97	10 770	513 575	116,53	3,21	0,31	3,52	9,78
2021	25,10	14 862	592 014	4,12	3,21	0,31	3,52	9,76
2020	21,43	13 054	609 060	4,40	3,21	0,32	3,53	9,84
2019	20,06	12 872	641 574	6,62	3,21	0,32	3,53	10,03
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	36,49	3 778	103 510	1,91	0,85	0,10	0,95	11,62
2023	31,18	3 226	103 445	1,63	0,85	0,10	0,95	11,59
2022	27,98	3 589	128 276	116,53	0,85	0,12	0,97	11,67
2021	32,65	4 620	141 503	4,12	0,85	0,12	0,97	11,69
2020	27,17	3 807	140 128	4,40	0,85	0,12	0,97	11,61
2019	24,79	3 352	135 181	6,62	0,85	0,12	0,97	11,91

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.

# Fonds d'actions mondiales CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds jumelé mondial de dividendes CI Sun *Wise* Elite (auparavant Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun *Wise* Elite)

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	8 458	9 008
Trésorerie	53	53
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	198	175
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	2
	8 709	9 238
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	197	174
Frais de gestion à payer	15	16
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	11	12
	225	204
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	8 484	9 034
*Placements au coût	8 183	8 491
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	13,34	12,47
Catégorie B	14,77	13,75
Catégorie C	16,18	15,03
Catégorie I	36,95	33,88

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	179	51
Distribution de gains en capital provenant des placements	12	434
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	857	57
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(242)	80
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	806	622
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	79	85
Frais d'administration	10	11
Frais d'assurance	62	65
Taxe de vente harmonisée	16	17
	167	178
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	639	444
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,86	0,51
Catégorie B	1,01	0,60
Catégorie C	1,14	0,71
Catégorie I	3,35	2,12
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	173 557	182 824
Catégorie B	317 473	383 692
Catégorie C	79 100	90 318
Catégorie I	22 975	26 495

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

# Fonds jumelé mondial de dividendes CI Sun Wise Elite (auparavant Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite)

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	9 034	9 835
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	639	444
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	376	258
Montant versé au rachat de parts	(1 565)	(1 983)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 189)	(1 725)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	8 484	8 554

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	639	444
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(857)	(57)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	242	(80)
Produit de la vente de placements	1 882	3 048
Achat de placements	(549)	(789)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(191)	(485)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	15
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	11
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 164	2 109
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	378	258
Montant versé au rachat de parts	(1 542)	(2 348)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 164)	(2 090)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	19
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	53	37
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	53	56
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 jumelé mondial de dividendes CI Sun Wise Elite (auparavant Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite)

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
269 577	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 530 027	2 528 120	
311 154	Fonds mondial de dividendes CI (série I)	5 652 604	5 929 905	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>8 182 631</b>	<b>8 458 025</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			26 428	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>8 484 453</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds mondial de dividendes CI</b>			
70 686	Microsoft Corp.	25 618 118	43 220 951
223 769	NVIDIA Corp.	23 759 620	37 818 952
118 842	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	13 523 361	28 258 342
22 733	Eli Lilly and Co.	10 673 639	28 157 210
36 643	Linde PLC	14 583 707	21 997 307

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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds jumelé mondial de dividendes CI Sun Wise Elite (auparavant Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 dividendes CI	795 460	5 930	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	2 528	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 de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	84 187	6 302	7,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 706	0,1

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

# Fonds jumelé mondial de dividendes CI Sun *Wise* Elite (auparavant Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun *Wise* Elite)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	182 508	192 503	326 463	402 078
Parts émises contre trésorerie	3 113	9 284	10 609	8 666
Parts rachetées	(19 647)	(24 970)	(37 293)	(56 684)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	165 974	176 817	299 779	354 060

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	83 196	96 376	30 009	40 111
Parts émises contre trésorerie	11 439	2 439	-	-
Parts rachetées	(11 192)	(11 597)	(16 673)	(24 891)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	83 443	87 218	13 336	15 220

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

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

# Fonds jumelé mondial de dividendes CI Sun Wise Elite (auparavant Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite)

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,34	2 214	165 974	8,44	4,31	0,51	4,82	11,74
2023	12,47	2 276	182 508	29,63	4,32	0,50	4,82	11,59
2022	11,55	2 223	192 503	112,51	4,44	0,49	4,93	11,17
2021	13,14	2 919	222 147	1,81	4,31	0,47	4,78	10,84
2020	11,54	3 076	266 412	2,38	4,31	0,47	4,78	10,95
2019	12,50	3 770	301 582	5,77	4,31	0,47	4,78	10,84
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	14,77	4 427	299 779	8,44	3,61	0,36	3,97	10,01
2023	13,75	4 490	326 463	29,63	3,62	0,38	4,00	10,41
2022	12,63	5 079	402 078	112,51	3,81	0,40	4,21	10,52
2021	14,27	6 720	471 029	1,81	3,81	0,40	4,21	10,44
2020	12,46	6 808	546 204	2,38	3,81	0,39	4,20	10,32
2019	13,42	8 173	609 038	5,77	3,81	0,40	4,21	10,45
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,18	1 350	83 443	8,44	3,11	0,33	3,44	10,56
2023	15,03	1 251	83 196	29,63	3,12	0,32	3,44	10,35
2022	13,73	1 323	96 376	112,51	3,31	0,33	3,64	10,17
2021	15,42	1 676	108 733	1,81	3,31	0,34	3,65	10,33
2020	13,39	1 942	144 988	2,38	3,31	0,34	3,65	10,19
2019	14,34	2 420	168 752	5,77	3,31	0,34	3,65	10,30
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	36,95	493	13 336	8,44	0,85	0,04	0,89	5,00
2023	33,88	1 017	30 009	29,63	0,86	0,04	0,90	5,00
2022	30,17	1 210	40 111	112,51	0,90	0,04	0,94	5,00
2021	32,98	1 365	41 381	1,81	0,85	0,04	0,89	5,00
2020	27,87	1 185	42 508	2,38	0,85	0,04	0,89	5,00
2019	29,03	1 269	43 703	5,77	0,85	0,05	0,90	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 de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des 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.

# Fonds jumelé mondial de dividendes CI Sun *Wise* Elite (auparavant Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun *Wise* Elite)

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	2 487	2 612
Trésorerie	18	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	38	26
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 543	2 649
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	38	26
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	3	4
	47	35
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	2 496	2 614
*Placements au coût	2 286	2 523
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,48	16,05
Catégorie B	17,91	17,39
Catégorie C	20,15	19,51
Catégorie I	33,36	31,88

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	18	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	111	99
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	129	98
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	27	30
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	20	21
Taxe de vente harmonisée	6	6
	56	61
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	73	37
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,44	0,15
Catégorie B	0,51	0,26
Catégorie C	0,65	0,29
Catégorie I	1,48	0,86
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	70 595	77 829
Catégorie B	56 474	66 803
Catégorie C	20 221	26 179
Catégorie I	45	45

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

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

# Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	2 614	2 827
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	73	37
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	36	95
Montant versé au rachat de parts	(227)	(266)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(191)	(171)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	2 496	2 693

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	73	37
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(18)	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(111)	(99)
Produit de la vente de placements	261	257
Achat de placements	(19)	(58)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	4
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	186	148
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	36	95
Montant versé au rachat de parts	(215)	(239)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(179)	(144)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	12
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	18	16
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
74 146	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	2 286 432	2 486 952	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>2 286 432</b>	<b>2 486 952</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			8 643	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>2 495 595</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
5 306	Chubb Ltd.	1 073 828	1 851 593
10 258	Hanover Insurance Group Inc.	1 800 266	1 760 357
3 274	Everest Re Group Ltd.	1 231 187	1 706 587
640	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 070 011	1 295 817
19 602	Cisco Systems Inc.	1 238 620	1 274 053
3 413	Willis Towers Watson PLC	950 831	1 223 972
9 217	Sanofi SA	1 082 936	1 214 545
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 206 682
6 435	Intercontinental Exchange Inc.	712 811	1 205 098
13 518	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 069 620	1 189 674
5 211	Check Point Software Technologies Ltd.	861 117	1 176 270
10 337	Medtronic PLC	1 173 616	1 113 080
11 353	Axis Capital Holdings Ltd.	892 206	1 097 298
8 280	Heineken NV	982 663	1 095 442
38 313	GSK PLC	1 152 879	1 013 396
10 830	TotalEnergies SE	675 974	989 001
30 834	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	709 615	962 208
15 092	CNA Financial Corp.	856 454	951 189
12 145	KB Financial Group Inc.	687 647	947 530
11 291	Danone	940 572	944 251
1 240	Zurich Insurance Group AG	575 837	904 599
6 139	Raytheon Technologies Corp.	690 518	843 121
12 324	Kroger Co. (The)	758 662	841 812
43 065	Kubota Corp.	998 160	823 910
8 026	Crown Holdings Inc.	900 811	816 800

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](http://www.ci.com).

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

# Fonds de valeur mondiale CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiale CI	55 410	2 487	4,5

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 mondiale CI	58 295	2 612	4,5

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

# Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	72 226	78 802	58 984	71 165
Parts émises contre trésorerie	257	115	1 675	818
Parts rachetées	(4 434)	(2 625)	(6 045)	(7 814)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>68 049</b>	<b>76 292</b>	<b>54 614</b>	<b>64 169</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	21 882	24 624	45	45
Parts émises contre trésorerie	60	4 325	-	-
Parts rachetées	(2 344)	(4 957)	-	-
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>19 598</b>	<b>23 992</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

Pour connaître la date de création 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 Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,48	1 121	68 049	0,71	4,31	0,45	4,76	10,33
2023	16,05	1 159	72 226	4,85	4,32	0,45	4,77	10,46
2022	15,27	1 203	78 802	116,39	4,27	0,45	4,72	10,47
2021	15,93	1 345	84 418	6,58	4,21	0,45	4,66	10,71
2020	14,50	1 423	98 101	10,29	4,21	0,47	4,68	11,13
2019	15,11	1 846	122 186	12,28	4,21	0,46	4,67	11,04
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,91	978	54 614	0,71	3,71	0,46	4,17	12,43
2023	17,39	1 026	58 984	4,85	3,72	0,44	4,16	11,96
2022	16,45	1 171	71 165	116,39	3,71	0,45	4,16	12,18
2021	17,06	1 334	78 153	6,58	3,71	0,45	4,16	12,24
2020	15,46	1 428	92 410	10,29	3,71	0,46	4,17	12,32
2019	16,02	1 967	122 758	12,28	3,71	0,42	4,13	11,42
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,15	395	19 598	0,71	3,21	0,35	3,56	10,81
2023	19,51	427	21 882	4,85	3,21	0,36	3,57	11,06
2022	18,35	452	24 624	116,39	3,21	0,36	3,57	11,36
2021	18,92	551	29 149	6,58	3,21	0,37	3,58	11,40
2020	17,04	569	33 398	10,29	3,21	0,37	3,58	11,39
2019	17,56	851	48 461	12,28	3,21	0,37	3,58	11,65
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	33,36	2	45	0,71	0,85	0,11	0,96	13,00
2023	31,88	2	45	4,85	0,85	0,11	0,96	13,00
2022	29,18	1	45	116,39	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	29,30	1	45	6,58	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	25,69	1	45	10,29	0,85	0,10	0,95	13,00
2019	25,78	24	920	12,28	0,85	0,11	0,96	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.

# Fonds de valeur mondiale CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	5 887	6 087
Trésorerie	31	28
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	94	142
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 012	6 257
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	93	141
Frais de gestion à payer	11	12
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	8	8
	113	162
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>5 899</b>	<b>6 095</b>
*Placements au coût	5 364	5 848
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	14,12	13,70
Catégorie B	15,75	15,23
Catégorie C	17,38	16,76
Catégorie I	22,06	20,99

## 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
<b>Revenu</b>		
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	54	(2)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	284	450
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	338	448
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	59	63
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	44	47
Taxe de vente harmonisée	12	13
	122	131
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>216</b>	<b>317</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,44	0,57
Catégorie B	0,54	0,68
Catégorie C	0,63	0,88
Catégorie I	1,07	1,23
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	127 558	145 160
Catégorie B	192 030	216 307
Catégorie C	48 131	60 565
Catégorie I	24 730	26 964

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

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

# Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	6 095	6 506
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	216	317
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	253	166
Montant versé au rachat de parts	(665)	(743)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(412)	(577)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	5 899	6 246

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	216	317
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(54)	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(284)	(450)
Produit de la vente de placements	727	855
Achat de placements	(141)	(154)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	11
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	8
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	463	590
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	253	166
Montant versé au rachat de parts	(713)	(764)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(460)	(598)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	28	35
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	31	27
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
227 014	Fonds de valeur internationale CI (série I)	5 363 704	5 887 398	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>5 363 704</b>	<b>5 887 398</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			11 748	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>5 899 146</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	5 887	8,3

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 de valeur internationale CI	72 140	6 087	8,4

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

# Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	132 046	147 872	193 305	221 063
Parts émises contre trésorerie	4 557	324	8 350	7 138
Parts rachetées	(16 091)	(7 300)	(18 232)	(21 078)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>120 512</b>	<b>140 896</b>	<b>183 423</b>	<b>207 123</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	47 983	67 589	25 627	27 959
Parts émises contre trésorerie	3 501	3 713	-	-
Parts rachetées	(6 991)	(19 634)	(1 368)	(1 318)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>44 493</b>	<b>51 668</b>	<b>24 259</b>	<b>26 641</b>

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

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

# Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	14,12	1 702	120 512	2,29	4,36	0,49	4,85	11,34
2023	13,70	1 809	132 046	5,73	4,37	0,49	4,86	11,31
2022	12,65	1 870	147 872	125,92	4,30	0,49	4,79	11,32
2021	13,42	2 225	165 813	15,13	4,21	0,48	4,69	11,43
2020	13,19	2 417	183 203	20,48	4,21	0,47	4,68	11,23
2019	13,75	2 974	216 332	14,85	4,21	0,46	4,67	11,03
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	15,75	2 889	183 423	2,29	3,71	0,39	4,10	10,61
2023	15,23	2 944	193 305	5,73	3,72	0,39	4,11	10,48
2022	13,95	3 084	221 063	125,92	3,71	0,38	4,09	10,20
2021	14,69	3 723	253 395	15,13	3,71	0,38	4,09	10,28
2020	14,37	4 015	279 438	20,48	3,71	0,39	4,10	10,48
2019	14,88	5 038	338 515	14,85	3,71	0,39	4,10	10,61
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,38	773	44 493	2,29	3,21	0,35	3,56	10,78
2023	16,76	804	47 983	5,73	3,22	0,34	3,56	10,67
2022	15,26	1 032	67 589	125,92	3,21	0,37	3,58	11,52
2021	16,00	1 039	64 913	15,13	3,21	0,40	3,61	12,46
2020	15,58	1 054	67 689	20,48	3,21	0,40	3,61	12,43
2019	16,05	1 242	77 351	14,85	3,21	0,40	3,61	12,36
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,06	535	24 259	2,29	0,85	0,05	0,90	5,53
2023	20,99	538	25 627	5,73	0,85	0,05	0,90	5,65
2022	18,62	520	27 959	125,92	0,85	0,05	0,90	5,92
2021	19,00	509	26 803	15,13	0,85	0,07	0,92	7,98
2020	18,00	411	22 823	20,48	0,85	0,07	0,92	8,25
2019	18,06	183	10 139	14,85	0,85	0,07	0,92	8,51

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.

# Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	46 656	42 788
Trésorerie	266	197
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	491	706
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	47 414	43 692
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	491	702
Frais de gestion à payer	91	87
Frais d'administration à payer	11	10
Frais d'assurance à payer	47	45
	640	844
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	46 774	42 848
*Placements au coût	34 384	37 428
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	22,59	19,16
Catégorie B	24,73	20,90
Catégorie C	26,31	22,20

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	511	1 335
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 030	53
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 912	4 285
Autres revenus		
Intérêts	-	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8 453	5 676
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	473	440
Frais d'administration	56	53
Frais d'assurance	250	232
Taxe de vente harmonisée	89	82
	868	807
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	7 585	4 869
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	3,44	1,93
Catégorie B	3,84	2,16
Catégorie C	4,15	2,33
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	437 370	505 202
Catégorie B	1 221 481	1 367 134
Catégorie C	334 770	401 563

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.

# Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	42 848	40 063
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 585	4 869
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 266	1 114
Montant versé au rachat de parts	(4 925)	(3 089)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 659)	(1 975)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	46 774	42 957

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 585	4 869
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 030)	(53)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 912)	(4 285)
Produit de la vente de placements	5 191	3 369
Achat de placements	(391)	(349)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(511)	(1 335)
	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	83
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	10
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	43
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	3 939	2 351
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 266	1 114
Montant versé au rachat de parts	(5 136)	(3 488)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(3 870)	(2 374)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	69	(23)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	197	162
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	266	139
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	3
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 068 458	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	34 383 884	46 655 513	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>34 383 884</b>	<b>46 655 513</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			118 329	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>46 773 842</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
79 296	Microsoft Corp.	18 711 431	48 485 535
185 880	Alphabet Inc., catégorie A	18 262 284	46 319 494
266 630	NVIDIA Corp.	15 687 201	45 062 842
152 140	Amazon.com Inc.	23 610 379	40 222 113
131 099	Apple Inc.	28 303 559	37 774 694
23 989	Eli Lilly and Co.	14 483 263	29 712 898
7 465	Constellation Software Inc.	15 241 407	29 426 134
26 816	ServiceNow Inc.	19 193 916	28 859 484
12 824	Broadcom Inc.	15 206 106	28 167 215
37 831	Meta Platforms Inc., catégorie A	6 995 996	26 095 755
98 384	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	12 990 364	23 393 823
155 251	Banque Royale du Canada	17 652 562	22 612 308
47 019	Stryker Corp.	13 927 525	21 886 358
55 340	Salesforce Inc.	11 412 826	19 464 498
83 282	WSP Global Inc.	17 864 662	17 741 564
1 223 544	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	13 788 235	17 330 517
22 600	Thermo Fisher Scientific Inc.	15 879 371	17 097 615
14 095	Costco Wholesale Corp.	6 586 261	16 390 072
51 156	Analog Devices Inc.	10 887 592	15 974 540
91 870	Merck & Co., Inc.	13 623 141	15 559 525
21 628	UnitedHealth Group Inc.	13 844 832	15 068 079
52 264	JPMorgan Chase & Co.	6 863 556	14 461 543
251 974	Brookfield Corp., catégorie A	13 877 879	14 337 321
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		13 969 743
579 228	AES Corp. (The)	14 352 523	13 922 694

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](http://www.ci.com).

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

# Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 nord-américain de dividendes CI	750 686	46 656	6,2

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 nord-américain de dividendes CI	652 470	42 788	6,6

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

# Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	455 737	515 999	1 250 218	1 396 165
Parts émises contre trésorerie	1 967	6 719	37 796	36 227
Parts rachetées	(32 315)	(31 064)	(110 014)	(96 307)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>425 389</b>	<b>491 654</b>	<b>1 178 000</b>	<b>1 336 085</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	359 865	407 082
Parts émises contre trésorerie	14 908	16 585
Parts rachetées	(69 382)	(37 962)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>305 391</b>	<b>385 705</b>

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

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

# Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,59	9 610	425 389	2,01	4,00	0,47	4,47	11,83
2023	19,16	8 732	455 737	5,89	4,01	0,47	4,48	11,75
2022	16,06	8 286	515 999	107,27	3,97	0,46	4,43	11,70
2021	16,88	9 776	579 280	4,74	3,88	0,45	4,33	11,71
2020	13,34	8 869	664 763	4,78	3,88	0,45	4,33	11,57
2019	14,04	10 643	758 231	5,52	3,88	0,46	4,34	11,79
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,73	29 130	1 178 000	2,01	3,40	0,37	3,77	10,97
2023	20,90	26 129	1 250 218	5,89	3,41	0,37	3,78	10,93
2022	17,39	24 284	1 396 165	107,27	3,42	0,37	3,79	10,86
2021	18,16	27 993	1 541 371	4,74	3,43	0,37	3,80	10,81
2020	14,28	25 166	1 762 142	4,78	3,43	0,37	3,80	10,78
2019	14,94	29 872	1 998 875	5,52	3,43	0,37	3,80	10,82
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	26,31	8 034	305 391	2,01	3,05	0,37	3,42	12,14
2023	22,20	7 987	359 865	5,89	3,06	0,37	3,43	12,16
2022	18,41	7 493	407 082	107,27	3,07	0,37	3,44	12,05
2021	19,15	8 676	452 976	4,74	3,08	0,37	3,45	12,12
2020	15,01	8 106	540 074	4,78	3,08	0,37	3,45	12,08
2019	15,65	9 658	616 944	5,52	3,08	0,37	3,45	12,16

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.

# Fonds nord-américain de dividendes CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	82 834	85 503
Trésorerie	231	198
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	202	584
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	83 270	86 287
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	196	574
Frais de gestion à payer	124	132
Frais d'administration à payer	18	19
Frais d'assurance à payer	49	52
	387	777
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>82 883</b>	<b>85 510</b>
*Placements au coût	74 399	81 279
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	25,04	24,01
Catégorie B	25,59	24,52
Catégorie C	26,26	25,14
Catégorie I	36,37	34,46

## 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
<b>Revenu</b>		
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	582	25
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 211	4 496
Autres revenus		
Intérêts	2	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 795	4 526
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	676	716
Frais d'administration	98	104
Frais d'assurance	274	293
Taxe de vente harmonisée	114	122
	1 162	1 235
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>3 633</b>	<b>3 291</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,04	0,82
Catégorie B	1,07	0,85
Catégorie C	1,12	0,88
Catégorie I	1,88	1,51
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	969 293	1 145 247
Catégorie B	1 809 945	2 050 547
Catégorie C	503 610	554 055
Catégorie I	62 315	90 366

Pour connaître la date de création 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 CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	85 510	89 791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 633	3 291
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 322	1 383
Montant versé au rachat de parts	(7 582)	(7 464)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 260)	(6 081)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	82 883	87 001

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 633	3 291
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(582)	(25)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 211)	(4 496)
Produit de la vente de placements	7 969	7 983
Achat de placements	(125)	(35)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(8)	129
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	19
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(3)	52
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	6 672	6 916
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 321	1 336
Montant versé au rachat de parts	(7 960)	(7 966)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(6 639)	(6 630)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33	286
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	198	349
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	231	635
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	2	5
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
7 343 284	Fonds équilibré canadien CI (série I)	74 398 810	82 834 450	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>74 398 810</b>	<b>82 834 450</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			48 050	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>82 882 500</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	82 834	3,6

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	85 503	3,6

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

# Fonds équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 015 234	1 175 859	1 867 957	2 111 877
Parts émises contre trésorerie	14 567	18 475	31 860	33 904
Parts rachetées	(98 590)	(98 129)	(151 847)	(146 608)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>931 211</b>	<b>1 096 205</b>	<b>1 747 970</b>	<b>1 999 173</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	514 644	561 390	69 409	113 348
Parts émises contre trésorerie	6 725	7 267	-	-
Parts rachetées	(24 675)	(20 438)	(20 308)	(42 344)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>496 694</b>	<b>548 219</b>	<b>49 101</b>	<b>71 004</b>

Pour connaître la date de création 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 CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	25,04	23 322	931 211	0,15	2,64	0,28	2,92	10,61
2023	24,01	24 374	1 015 234	3,02	2,65	0,29	2,94	10,78
2022	22,03	25 905	1 175 859	110,33	2,62	0,29	2,91	10,87
2021	23,34	30 566	1 309 319	3,76	2,59	0,28	2,87	10,91
2020	18,84	27 392	1 454 033	2,15	2,59	0,29	2,88	11,12
2019	18,45	31 359	1 699 450	6,42	2,59	0,29	2,88	11,15
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	25,59	44 732	1 747 970	0,15	2,54	0,28	2,82	10,97
2023	24,52	45 804	1 867 957	3,02	2,55	0,28	2,83	11,01
2022	22,48	47 469	2 111 877	110,33	2,54	0,28	2,82	11,03
2021	23,80	55 287	2 323 272	3,76	2,54	0,28	2,82	11,08
2020	19,19	49 430	2 575 474	2,15	2,54	0,28	2,82	11,18
2019	18,79	55 124	2 933 615	6,42	2,54	0,28	2,82	11,16
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	26,26	13 043	496 694	0,15	2,39	0,27	2,66	11,47
2023	25,14	12 940	514 644	3,02	2,40	0,27	2,67	11,43
2022	23,01	12 918	561 390	110,33	2,39	0,27	2,66	11,31
2021	24,32	14 630	601 506	3,76	2,39	0,27	2,66	11,35
2020	19,59	13 011	664 299	2,15	2,39	0,27	2,66	11,35
2019	19,14	14 251	744 439	6,42	2,39	0,27	2,66	11,38
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	36,37	1 786	49 101	0,15	0,50	0,04	0,54	8,65
2023	34,46	2 392	69 409	3,02	0,50	0,04	0,54	8,84
2022	30,87	3 499	113 348	110,33	0,50	0,04	0,54	8,27
2021	31,95	3 465	108 439	3,76	0,50	0,04	0,54	7,81
2020	25,19	3 490	138 554	2,15	0,50	0,04	0,54	7,74
2019	24,10	3 337	138 468	6,42	0,50	0,04	0,54	7,69

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.

# Fonds équilibré canadien supérieur CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	10 863	10 454
Trésorerie	82	81
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	89	168
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11 035	10 703
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	88	166
Frais de gestion à payer	21	21
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	15	15
	127	205
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	10 908	10 498
*Placements au coût	9 129	10 332
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,21	14,13
Catégorie B	18,14	15,75
Catégorie C	20,08	17,38

## 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
<b>Revenu</b>		
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	135	(97)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 612	872
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 747	776
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	113	115
Frais d'administration	14	14
Frais d'assurance	80	80
Taxe de vente harmonisée	22	21
	229	230
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 518	546
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,09	0,63
Catégorie B	2,40	0,75
Catégorie C	2,75	0,89
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	248 484	252 711
Catégorie B	288 478	343 491
Catégorie C	111 583	142 294

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

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	10 498	11 208
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 518	546
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	422	193
Montant versé au rachat de parts	(1 530)	(1 314)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 108)	(1 121)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	10 908	10 633

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 518	546
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(135)	97
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 612)	(872)
Produit de la vente de placements	1 425	1 503
Achat de placements	(8)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	21
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 187	1 310
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	422	193
Montant versé au rachat de parts	(1 608)	(1 458)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 186)	(1 265)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	45
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	81	38
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	82	83
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 mondiales supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
628 621	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	9 128 955	10 862 506	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>9 128 955</b>	<b>10 862 506</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			45 245	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>10 907 751</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiales CI	193 667	10 863	5,6

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 d'actions mondiales CI	152 497	10 454	6,9

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	254 159	264 838	299 771	368 817
Parts émises contre trésorerie	6 193	7 055	6 466	6 252
Parts rachetées	(19 349)	(32 421)	(31 051)	(50 433)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>241 003</b>	<b>239 472</b>	<b>275 186</b>	<b>324 636</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	125 693	145 953
Parts émises contre trésorerie	11 816	85
Parts rachetées	(37 493)	(7 208)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>100 016</b>	<b>138 830</b>

Pour connaître la date de création 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 mondiales supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,21	3 908	241 003	0,08	4,41	0,52	4,93	11,88
2023	14,13	3 593	254 159	3,41	4,42	0,51	4,93	11,53
2022	13,20	3 495	264 838	118,38	4,34	0,49	4,83	11,27
2021	16,00	4 980	311 270	2,54	4,21	0,47	4,68	11,15
2020	13,82	5 149	372 535	3,54	4,21	0,47	4,68	11,20
2019	13,10	5 365	409 402	6,80	4,21	0,47	4,68	11,07
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,14	4 992	275 186	0,08	3,71	0,36	4,07	9,65
2023	15,75	4 720	299 771	3,41	3,72	0,35	4,07	9,42
2022	14,58	5 377	368 817	118,38	3,71	0,34	4,05	9,25
2021	17,54	7 505	427 900	2,54	3,71	0,35	4,06	9,31
2020	15,05	8 585	570 253	3,54	3,71	0,35	4,06	9,42
2019	14,19	9 631	678 741	6,80	3,71	0,35	4,06	9,41
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,08	2 008	100 016	0,08	3,21	0,31	3,52	9,69
2023	17,38	2 185	125 693	3,41	3,22	0,31	3,53	9,58
2022	16,00	2 336	145 953	118,38	3,21	0,31	3,52	9,67
2021	19,15	3 011	157 253	2,54	3,21	0,32	3,53	9,87
2020	16,35	2 644	161 745	3,54	3,21	0,31	3,52	9,79
2019	15,33	2 749	179 356	6,80	3,21	0,31	3,52	9,73

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.

# Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun *Wise* Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	12 802	13 689
Trésorerie	63	35
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	101	226
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12 967	13 950
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	99	224
Frais de gestion à payer	24	26
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	16	17
	142	270
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	12 825	13 680
*Placements au coût	11 764	13 222
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	12,35	12,03
Catégorie B	13,64	13,24
Catégorie C	14,84	14,37
Catégorie I	22,78	21,77

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	108	(6)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	571	534
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	679	529
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	131	148
Frais d'administration	16	19
Frais d'assurance	87	100
Taxe de vente harmonisée	27	30
	261	297
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	418	232
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,33	0,12
Catégorie B	0,41	0,18
Catégorie C	0,48	0,24
Catégorie I	1,06	0,59
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	194 301	242 158
Catégorie B	496 279	595 456
Catégorie C	229 858	263 952
Catégorie I	35 401	54 873

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

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

# Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun *Wise* Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	13 680	15 522
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	418	232
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	421	217
Montant versé au rachat de parts	(1 694)	(1 595)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 273)	(1 378)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	12 825	14 376

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	418	232
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(108)	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(571)	(534)
Produit de la vente de placements	1 707	1 948
Achat de placements	(16)	(53)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (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 (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	17
	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 426	1 645
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	421	219
Montant versé au rachat de parts	(1 819)	(1 800)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 398)	(1 581)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	28	64
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	35	32
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	63	96
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
381 686	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	11 763 827	12 802 193	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>11 763 827</b>	<b>12 802 193</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			22 580	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>12 824 773</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
5 306	Chubb Ltd.	1 073 828	1 851 593
10 258	Hanover Insurance Group Inc.	1 800 266	1 760 357
3 274	Everest Re Group Ltd.	1 231 187	1 706 587
640	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 070 011	1 295 817
19 602	Cisco Systems Inc.	1 238 620	1 274 053
3 413	Willis Towers Watson PLC	950 831	1 223 972
9 217	Sanofi SA	1 082 936	1 214 545
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1 206 682
6 435	Intercontinental Exchange Inc.	712 811	1 205 098
13 518	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 069 620	1 189 674
5 211	Check Point Software Technologies Ltd.	861 117	1 176 270
10 337	Medtronic PLC	1 173 616	1 113 080
11 353	Axis Capital Holdings Ltd.	892 206	1 097 298
8 280	Heineken NV	982 663	1 095 442
38 313	GSK PLC	1 152 879	1 013 396
10 830	TotalEnergies SE	675 974	989 001
30 834	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	709 615	962 208
15 092	CNA Financial Corp.	856 454	951 189
12 145	KB Financial Group Inc.	687 647	947 530
11 291	Danone	940 572	944 251
1 240	Zurich Insurance Group AG	575 837	904 599
6 139	Raytheon Technologies Corp.	690 518	843 121
12 324	Kroger Co. (The)	758 662	841 812
43 065	Kubota Corp.	998 160	823 910
8 026	Crown Holdings Inc.	900 811	816 800

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](http://www.ci.com).

# Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiale CI	55 410	12 802	23,1

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 de valeur mondiale CI	58 295	13 689	23,5

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

# Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	210 140	247 482	520 903	616 228
Parts émises contre trésorerie	8 149	4 950	11 576	5 436
Parts rachetées	(30 832)	(17 002)	(58 994)	(53 879)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>187 457</b>	<b>235 430</b>	<b>473 485</b>	<b>567 785</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	234 196	285 970	40 818	55 578
Parts émises contre trésorerie	10 611	6 361	-	-
Parts rachetées	(21 800)	(48 357)	(8 217)	(1 645)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>223 007</b>	<b>243 974</b>	<b>32 601</b>	<b>53 933</b>

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

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

# Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	12,35	2 314	187 457	0,12	4,31	0,52	4,83	11,98
2023	12,03	2 528	210 140	2,92	4,32	0,52	4,84	11,94
2022	11,45	2 834	247 482	114,65	4,27	0,50	4,77	11,80
2021	11,96	3 343	279 615	0,88	4,21	0,49	4,70	11,72
2020	10,89	3 440	316 044	92,52	4,21	0,50	4,71	11,84
2019	11,31	3 965	350 504	8,75	4,21	0,49	4,70	11,68
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,64	6 459	473 485	0,12	3,71	0,41	4,12	11,12
2023	13,24	6 899	520 903	2,92	3,72	0,42	4,14	11,23
2022	12,52	7 717	616 228	114,65	3,71	0,41	4,12	11,11
2021	12,99	8 888	684 414	0,88	3,71	0,41	4,12	11,15
2020	11,75	9 160	779 291	92,52	3,71	0,42	4,13	11,29
2019	12,14	10 714	882 195	8,75	3,71	0,42	4,13	11,37
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	14,84	3 309	223 007	0,12	3,21	0,37	3,58	11,45
2023	14,37	3 364	234 196	2,92	3,22	0,35	3,57	10,97
2022	13,51	3 863	285 970	114,65	3,21	0,37	3,58	11,53
2021	13,93	4 249	304 997	0,88	3,21	0,37	3,58	11,46
2020	12,54	4 579	365 166	92,52	3,21	0,37	3,58	11,46
2019	12,88	5 119	397 357	8,75	3,21	0,37	3,58	11,56
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,78	743	32 601	0,12	0,85	0,11	0,96	12,73
2023	21,77	889	40 818	2,92	0,85	0,11	0,96	12,73
2022	19,94	1 108	55 578	114,65	0,85	0,11	0,96	12,73
2021	20,04	1 200	59 860	0,88	0,85	0,11	0,96	12,86
2020	17,57	1 209	68 772	92,52	0,85	0,11	0,96	12,72
2019	17,59	1 288	73 234	8,75	0,85	0,11	0,96	12,70

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.

# Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	27 609	27 833
Trésorerie	203	170
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	254	491
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	28 067	28 495
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	250	484
Frais de gestion à payer	52	54
Frais d'administration à payer	6	6
Frais d'assurance à payer	33	34
	341	578
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>27 726</b>	<b>27 917</b>
*Placements au coût	24 857	27 629
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	22,36	20,76
Catégorie B	24,11	22,32
Catégorie C	26,38	24,35
Catégorie I	38,27	34,89

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	190	(193)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 547	2 098
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 738	1 907
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	282	298
Frais d'administration	32	34
Frais d'assurance	182	193
Taxe de vente harmonisée	56	59
	552	584
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>2 186</b>	<b>1 323</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,63	0,84
Catégorie B	1,82	0,91
Catégorie C	2,02	1,09
Catégorie I	3,39	1,88
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	281 585	338 166
Catégorie B	651 887	760 945
Catégorie C	212 988	256 563
Catégorie I	32 174	35 210

Pour connaître la date de création 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 II sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	27 917	29 106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 186	1 323
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	542	1 484
Montant versé au rachat de parts	(2 919)	(3 057)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 377)	(1 573)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	27 726	28 856

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 186	1 323
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(190)	193
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 547)	(2 098)
Produit de la vente de placements	3 268	3 249
Achat de placements	(70)	(642)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	54
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	6
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	34
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	2 644	2 118
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	542	1 484
Montant versé au rachat de parts	(3 153)	(3 477)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(2 611)	(1 993)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33	125
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	170	9
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	203	134
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
988 554	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	24 856 822	27 608 918	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>24 856 822</b>	<b>27 608 918</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			116 840	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>27 725 758</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	27 609	1,0

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	27 833	1,0

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	294 172	362 219	685 189	773 680
Parts émises contre trésorerie	6 558	6 693	7 866	37 384
Parts rachetées	(32 253)	(54 781)	(68 598)	(68 760)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>268 477</b>	<b>314 131</b>	<b>624 457</b>	<b>742 304</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	220 953	255 422	32 596	35 677
Parts émises contre trésorerie	8 487	25 329	-	-
Parts rachetées	(21 290)	(21 959)	(1 859)	(1 291)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>208 150</b>	<b>258 792</b>	<b>30 737</b>	<b>34 386</b>

Pour connaître la date de création 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 II sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,36	6 004	268 477	0,25	4,14	0,47	4,61	11,47
2023	20,76	6 107	294 172	5,08	4,15	0,47	4,62	11,35
2022	18,86	6 830	362 219	115,16	4,12	0,46	4,58	11,23
2021	22,16	8 941	403 480	4,67	4,09	0,46	4,55	11,15
2020	18,13	8 118	447 815	8,98	4,09	0,46	4,55	11,34
2019	18,50	9 426	509 458	7,54	4,09	0,47	4,56	11,57
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,11	15 055	624 457	0,25	3,64	0,41	4,05	11,35
2023	22,32	15 292	685 189	5,08	3,65	0,42	4,07	11,41
2022	20,16	15 597	773 680	115,16	3,64	0,42	4,06	11,44
2021	23,57	19 749	838 003	4,67	3,64	0,42	4,06	11,45
2020	19,18	18 188	948 144	8,98	3,64	0,42	4,06	11,43
2019	19,48	21 514	1 104 632	7,54	3,64	0,42	4,06	11,46
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	26,38	5 491	208 150	0,25	3,19	0,32	3,51	10,06
2023	24,35	5 381	220 953	5,08	3,20	0,33	3,53	10,21
2022	21,88	5 589	255 422	115,16	3,19	0,33	3,52	10,35
2021	25,44	7 260	285 331	4,67	3,19	0,34	3,53	10,54
2020	20,60	6 408	311 024	8,98	3,19	0,34	3,53	10,62
2019	20,82	7 851	377 161	7,54	3,19	0,34	3,53	10,60
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	38,27	1 176	30 737	0,25	0,85	0,12	0,97	14,36
2023	34,89	1 137	32 596	5,08	0,85	0,12	0,97	14,33
2022	30,56	1 090	35 677	115,16	0,85	0,12	0,97	14,49
2021	34,64	1 809	52 223	4,67	0,85	0,12	0,97	14,48
2020	27,34	1 605	58 727	8,98	0,85	0,12	0,97	14,27
2019	26,92	1 192	44 268	7,54	0,85	0,12	0,97	14,50

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

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

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

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

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	8 671	8 534
Trésorerie	72	38
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	152	162
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8 895	8 734
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	149	158
Frais de gestion à payer	17	17
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	11	11
	179	188
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	8 716	8 546
*Placements au coût	7 012	7 960
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	10,17	9,03
Catégorie B	11,22	9,94
Catégorie C	12,37	10,92

## 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
<b>Revenu</b>		
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	151	(9)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 085	865
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 236	857
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	91	97
Frais d'administration	11	12
Frais d'assurance	56	60
Taxe de vente harmonisée	18	19
	176	188
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 060	669
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,14	0,60
Catégorie B	1,29	0,68
Catégorie C	1,46	0,77
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	234 097	281 357
Catégorie B	331 806	401 230
Catégorie C	248 742	294 989

Pour connaître la date de création 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 mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	8 546	9 073
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 060	669
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	232	114
Montant versé au rachat de parts	(1 122)	(854)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(890)	(740)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	8 716	9 002

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 060	669
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(151)	9
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 085)	(865)
Produit de la vente de placements	1 108	1 152
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	17
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	11
	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	932	995
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	232	114
Montant versé au rachat de parts	(1 130)	(1 084)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(898)	(970)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	34	25
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	38	27
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	72	52
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
154 424	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	7 012 009	8 671 129	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>7 012 009</b>	<b>8 671 129</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			45 096	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>8 716 225</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
51 385	Microsoft Corp.	16 097 168	31 419 356
147 160	NVIDIA Corp.	6 954 258	24 871 349
85 883	Alphabet Inc., catégorie C	11 778 746	21 550 426
70 805	Amazon.com Inc.	11 403 358	18 719 119
55 945	Apple Inc.	10 656 106	16 119 919
11 980	Eli Lilly and Co.	4 524 958	14 838 489
204 115	Shell PLC	7 037 328	10 003 643
46 469	AstraZeneca PLC	7 262 289	9 929 437
300 290	Hitachi Ltd.	4 851 112	9 194 686
33 205	JPMorgan Chase & Co.	6 926 161	9 187 883
597 101	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	7 203 719	8 778 407
131 205	Freeport-McMoRan Inc.	7 236 940	8 723 457
11 969	Meta Platforms Inc., catégorie A	5 755 542	8 256 194
7 051	ServiceNow Inc.	7 087 827	7 588 314
36 022	Novo Nordisk AS, catégorie B	4 938 667	7 116 108
11 406	Mastercard Inc., catégorie A	5 117 733	6 883 851
29 254	Procter & Gamble Co. (The)	5 014 341	6 600 253
33 779	Jacobs Solutions Inc.	6 258 648	6 456 189
37 978	Merck & Co., Inc.	6 169 403	6 432 128
52 903	AECOM	6 329 041	6 379 040
70 917	Rio Tinto PLC	5 813 185	6 378 530
78 408	Wells Fargo & Co.	4 747 484	6 370 532
97 463	Tencent Holdings Ltd.	5 709 423	6 358 479
115 945	Bank of America Corp.	4 949 508	6 308 260
2 856	Broadcom Inc.	4 500 325	6 273 048

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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiales Sélect CI	516 153	8 671	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) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	8 534	1,8

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	240 314	293 341	353 785	415 365
Parts émises contre trésorerie	5 480	609	7 209	7 741
Parts rachetées	(23 710)	(27 999)	(46 552)	(41 896)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>222 084</b>	<b>265 951</b>	<b>314 442</b>	<b>381 210</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	262 035	302 449
Parts émises contre trésorerie	9 183	3 404
Parts rachetées	(34 551)	(21 409)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>236 667</b>	<b>284 444</b>

Pour connaître la date de création 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 mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	10,17	2 258	222 084	-	4,21	0,53	4,74	12,58
2023	9,03	2 169	240 314	0,63	4,22	0,52	4,74	12,36
2022	8,18	2 400	293 341	110,64	4,40	0,55	4,95	12,39
2021	9,24	3 151	340 796	6,64	4,48	0,55	5,03	12,17
2020	8,43	3 352	397 793	6,64	4,48	0,54	5,02	12,10
2019	8,95	4 241	474 082	6,15	4,48	0,55	5,03	12,18
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	11,22	3 529	314 442	-	3,71	0,41	4,12	11,06
2023	9,94	3 515	353 785	0,63	3,72	0,41	4,13	11,05
2022	8,95	3 716	415 365	110,64	3,90	0,43	4,33	11,05
2021	10,05	4 694	467 018	6,64	3,98	0,44	4,42	10,98
2020	9,11	5 134	563 798	6,64	3,98	0,44	4,42	10,96
2019	9,61	6 303	655 914	6,15	3,98	0,44	4,42	11,15
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	12,37	2 929	236 667	-	3,21	0,32	3,53	9,99
2023	10,92	2 862	262 035	0,63	3,22	0,32	3,54	10,03
2022	9,78	2 957	302 449	110,64	3,40	0,34	3,74	9,87
2021	10,92	3 722	340 870	6,64	3,48	0,35	3,83	10,18
2020	9,83	3 854	391 884	6,64	3,48	0,36	3,84	10,22
2019	10,32	4 569	442 807	6,15	3,48	0,35	3,83	10,17

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

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

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

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

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	2 776	2 357
Trésorerie	13	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	25	28
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 814	2 393
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	25	28
Frais de gestion à payer	5	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	3	3
	34	36
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	2 780	2 357
*Placements au coût	2 056	2 194
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	15,26	12,46
Catégorie B	16,98	13,80
Catégorie C	18,95	15,35
Catégorie I	54,95	43,96

## États 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	34	(4)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	556	342
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	590	338
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	24	24
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	19	18
Taxe de vente harmonisée	5	5
	51	50
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	539	288
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,81	1,23
Catégorie B	3,18	1,40
Catégorie C	3,60	1,61
Catégorie I	10,99	4,97
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	61 663	84 636
Catégorie B	66 093	74 810
Catégorie C	27 606	33 016
Catégorie I	5 095	5 291

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

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	2 357	2 377
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	539	288
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	56	211
Montant versé au rachat de parts	(172)	(363)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(116)	(152)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	2 780	2 513

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	539	288
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(34)	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(556)	(342)
Produit de la vente de placements	174	227
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	3
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	124	186
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	56	211
Montant versé au rachat de parts	(175)	(385)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(119)	(174)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	5
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	13	17
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
34 400	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	2 055 706	2 775 565	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>2 055 706</b>	<b>2 775 565</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			4 437	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>2 780 002</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 776	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	2 357	0,4

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	63 090	86 595	66 674	77 054
Parts émises contre trésorerie	3 311	17 643	506	636
Parts rachetées	(7 789)	(20 876)	(3 255)	(8 102)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>58 612</b>	<b>83 362</b>	<b>63 925</b>	<b>69 588</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	27 684	34 109	5 122	5 319
Parts émises contre trésorerie	34	43	-	-
Parts rachetées	(198)	(1 894)	(55)	(58)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>27 520</b>	<b>32 258</b>	<b>5 067</b>	<b>5 261</b>

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

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	15,26	895	58 612	-	4,40	0,58	4,98	13,24
2023	12,46	786	63 090	6,12	4,41	0,56	4,97	12,61
2022	10,31	892	86 595	112,08	4,33	0,57	4,90	13,28
2021	12,52	1 160	92 595	2,12	4,20	0,55	4,75	13,14
2020	10,25	1 050	102 510	4,68	4,20	0,55	4,75	13,15
2019	9,98	1 144	114 617	5,20	4,20	0,55	4,75	13,03
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,98	1 085	63 925	-	3,70	0,44	4,14	11,88
2023	13,80	921	66 674	6,12	3,71	0,44	4,15	11,85
2022	11,33	872	77 054	112,08	3,70	0,44	4,14	11,88
2021	13,66	1 204	88 153	2,12	3,70	0,44	4,14	11,79
2020	11,11	1 102	99 164	4,68	3,70	0,44	4,14	11,81
2019	10,75	1 150	106 891	5,20	3,70	0,43	4,13	11,64
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,95	522	27 520	-	3,20	0,22	3,42	6,92
2023	15,35	425	27 684	6,12	3,21	0,21	3,42	6,59
2022	12,50	427	34 109	112,08	3,20	0,22	3,42	6,84
2021	14,97	544	36 341	2,12	3,20	0,21	3,41	6,58
2020	12,09	609	50 370	4,68	3,20	0,21	3,41	6,57
2019	11,62	642	55 232	5,20	3,20	0,20	3,40	6,39
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	54,95	278	5 067	-	0,85	0,04	0,89	5,02
2023	43,96	225	5 122	6,12	0,85	0,04	0,89	5,02
2022	34,91	186	5 319	112,08	0,85	0,05	0,90	6,08
2021	40,75	261	6 414	2,12	0,85	0,05	0,90	6,05
2020	32,10	212	6 596	4,68	0,85	0,05	0,90	6,02
2019	30,08	204	6 796	5,20	0,85	0,05	0,90	5,99

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

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

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

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

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

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

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	66 470	67 468
Trésorerie	490	330
Rabais sur frais à recevoir	2	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	319	776
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	67 282	68 577
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	309	763
Frais de gestion à payer	130	134
Frais d'administration à payer	14	15
Frais d'assurance à payer	84	87
	537	999
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	66 745	67 578
*Placements au coût	59 617	66 720
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,39	17,99
Catégorie B	21,76	20,13
Catégorie C	23,27	21,49
Catégorie I	30,60	27,89

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	567	(414)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 104	5 091
Autres revenus		
Intérêts	2	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 673	4 682
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	703	744
Frais d'administration	80	85
Frais d'assurance	466	496
Taxe de vente harmonisée	133	140
	1 382	1 465
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	5 291	3 217
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,41	0,71
Catégorie B	1,66	0,85
Catégorie C	1,80	0,93
Catégorie I	2,83	1,51
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 032 897	1 251 716
Catégorie B	1 783 277	2 077 248
Catégorie C	436 652	514 684
Catégorie I	32 330	52 525

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.

# Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	67 578	72 021
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 291	3 217
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 678	1 364
Montant versé au rachat de parts	(7 802)	(6 594)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 124)	(5 230)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	66 745	70 008

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 291	3 217
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(567)	414
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 104)	(5 091)
Produit de la vente de placements	8 232	7 515
Achat de placements	(105)	(43)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	134
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	15
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(3)	87
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(3)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	6 739	6 245
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 677	1 387
Montant versé au rachat de parts	(8 256)	(7 223)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(6 579)	(5 836)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	160	409
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	330	98
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	490	507
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	2	5
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 379 986	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	59 617 282	66 469 670	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>59 617 282</b>	<b>66 469 670</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			275 502	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>66 745 172</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	66 470	2,4

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 d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	67 468	2,5

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 078 952	1 304 080	1 860 032	2 150 572
Parts émises contre trésorerie	17 133	9 522	53 985	45 451
Parts rachetées	(96 759)	(118 853)	(222 648)	(179 175)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>999 326</b>	<b>1 194 749</b>	<b>1 691 369</b>	<b>2 016 848</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	447 098	534 719	39 739	53 126
Parts émises contre trésorerie	9 874	16 919	-	-
Parts rachetées	(30 168)	(57 299)	(18 724)	(1 343)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>426 804</b>	<b>494 339</b>	<b>21 015</b>	<b>51 783</b>

Pour connaître la date de création 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 III sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,39	19 374	999 326	0,15	4,14	0,46	4,60	11,00
2023	17,99	19 414	1 078 952	2,37	4,15	0,46	4,61	11,09
2022	16,34	21 311	1 304 080	114,57	4,12	0,46	4,58	11,14
2021	19,42	28 424	1 463 734	4,49	4,09	0,45	4,54	11,09
2020	16,75	28 262	1 687 551	5,02	4,09	0,46	4,55	11,13
2019	15,84	30 640	1 934 607	5,49	4,09	0,45	4,54	10,99
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,76	36 796	1 691 369	0,15	3,64	0,37	4,01	10,20
2023	20,13	37 447	1 860 032	2,37	3,65	0,37	4,02	10,11
2022	18,18	39 088	2 150 572	114,57	3,64	0,37	4,01	10,05
2021	21,48	51 424	2 394 556	4,49	3,64	0,37	4,01	10,06
2020	18,42	49 884	2 708 042	5,02	3,64	0,37	4,01	10,04
2019	17,32	52 604	3 036 386	5,49	3,64	0,37	4,01	10,06
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,27	9 932	426 804	0,15	3,19	0,37	3,56	11,47
2023	21,49	9 608	447 098	2,37	3,20	0,36	3,56	11,22
2022	19,31	10 325	534 719	114,57	3,19	0,36	3,55	11,31
2021	22,71	13 227	582 376	4,49	3,19	0,35	3,54	11,11
2020	19,39	11 647	600 608	5,02	3,19	0,36	3,55	11,24
2019	18,15	12 521	689 748	5,49	3,19	0,36	3,55	11,20
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	30,60	643	21 015	0,15	0,85	0,08	0,93	9,91
2023	27,89	1 109	39 739	2,37	0,85	0,08	0,93	9,83
2022	24,42	1 297	53 126	114,57	0,85	0,08	0,93	9,43
2021	27,98	1 600	57 191	4,49	0,85	0,06	0,91	7,56
2020	23,27	1 696	72 889	5,02	0,85	0,07	0,92	7,95
2019	21,22	1 770	83 414	5,49	0,85	0,07	0,92	8,09

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.

# Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	422	488
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	426	495
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	5
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	7
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	423	488
*Placements au coût	333	443
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,06	14,27
Catégorie B	18,30	16,19
Catégorie C	19,98	17,63

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	45	49
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	57	51
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	4	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	1	1
	9	12
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	48	39
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,66	0,93
Catégorie B	2,10	1,11
Catégorie C	2,35	1,25
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	8 731	17 595
Catégorie B	15 660	17 536
Catégorie C	361	2 561

Pour connaître la date de création 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 mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	488	533
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	39
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	135	-
Montant versé au rachat de parts	(248)	(42)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(113)	(42)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	423	530

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	39
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(45)	(49)
Produit de la vente de placements	130	36
Achat de placements	(2)	-
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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	119	26
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	135	-
Montant versé au rachat de parts	(252)	(24)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(117)	(24)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	2
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	2	4
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
7 517	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	332 651	422 084	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>332 651</b>	<b>422 084</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 155	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>423 239</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
51 385	Microsoft Corp.	16 097 168	31 419 356
147 160	NVIDIA Corp.	6 954 258	24 871 349
85 883	Alphabet Inc., catégorie C	11 778 746	21 550 426
70 805	Amazon.com Inc.	11 403 358	18 719 119
55 945	Apple Inc.	10 656 106	16 119 919
11 980	Eli Lilly and Co.	4 524 958	14 838 489
204 115	Shell PLC	7 037 328	10 003 643
46 469	AstraZeneca PLC	7 262 289	9 929 437
300 290	Hitachi Ltd.	4 851 112	9 194 686
33 205	JPMorgan Chase & Co.	6 926 161	9 187 883
597 101	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	7 203 719	8 778 407
131 205	Freeport-McMoRan Inc.	7 236 940	8 723 457
11 969	Meta Platforms Inc., catégorie A	5 755 542	8 256 194
7 051	ServiceNow Inc.	7 087 827	7 588 314
36 022	Novo Nordisk AS, catégorie B	4 938 667	7 116 108
11 406	Mastercard Inc., catégorie A	5 117 733	6 883 851
29 254	Procter & Gamble Co. (The)	5 014 341	6 600 253
33 779	Jacobs Solutions Inc.	6 258 648	6 456 189
37 978	Merck & Co., Inc.	6 169 403	6 432 128
52 903	AECOM	6 329 041	6 379 040
70 917	Rio Tinto PLC	5 813 185	6 378 530
78 408	Wells Fargo & Co.	4 747 484	6 370 532
97 463	Tencent Holdings Ltd.	5 709 423	6 358 479
115 945	Bank of America Corp.	4 949 508	6 308 260
2 856	Broadcom Inc.	4 500 325	6 273 048

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](http://www.ci.com).

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiales Sélect CI	516 153	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) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	488	0,1

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	15 145	17 797	16 369	17 927
Parts émises contre trésorerie	-	-	7 836	-
Parts rachetées	(6 836)	(2 300)	(8 759)	(644)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>8 309</b>	<b>15 497</b>	<b>15 446</b>	<b>17 283</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	365	2 565
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(7)	(8)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>358</b>	<b>2 557</b>

Pour connaître la date de création 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 mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,06	133	8 309	0,41	4,21	0,57	4,78	13,57
2023	14,27	216	15 145	0,61	4,22	0,59	4,81	13,95
2022	12,96	231	17 797	103,86	4,38	0,60	4,98	13,81
2021	15,65	367	23 495	0,12	4,48	0,61	5,09	13,88
2020	13,57	401	29 534	-	4,48	0,62	5,10	14,03
2019	13,48	472	34 994	0,01	4,48	0,61	5,09	13,80
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,30	283	15 446	0,41	3,71	0,35	4,06	9,56
2023	16,19	265	16 369	0,61	3,72	0,35	4,07	9,38
2022	14,59	262	17 927	103,86	3,88	0,37	4,25	9,61
2021	17,50	328	18 721	0,12	3,98	0,39	4,37	10,00
2020	15,07	306	20 326	-	3,98	0,40	4,38	10,25
2019	14,86	341	22 962	0,01	3,98	0,40	4,38	10,37
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,98	7	358	0,41	3,21	0,22	3,43	6,17
2023	17,63	7	365	0,61	3,22	0,17	3,39	5,16
2022	15,78	40	2 565	103,86	3,39	0,18	3,57	5,49
2021	18,79	72	3 816	0,12	3,48	0,20	3,68	5,96
2020	16,07	119	7 415	-	3,48	0,23	3,71	6,78
2019	15,75	150	9 536	0,01	3,48	0,25	3,73	7,33

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

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

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

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

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	13 266	13 685
Trésorerie	64	55
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	81	186
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 412	13 927
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	79	183
Frais de gestion à payer	26	28
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	17	18
	125	232
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>13 287</b>	<b>13 695</b>
*Placements au coût	11 981	13 614
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	21,90	20,32
Catégorie B	23,68	21,91
Catégorie C	25,69	23,72

## 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
<b>Revenu</b>		
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	130	(77)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 213	1 013
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 344	937
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	143	153
Frais d'administration	16	17
Frais d'assurance	95	101
Taxe de vente harmonisée	24	26
	278	297
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>1 066</b>	<b>640</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,62	0,79
Catégorie B	1,81	0,92
Catégorie C	2,01	1,02
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	167 888	196 540
Catégorie B	376 088	454 753
Catégorie C	57 337	66 038

Pour connaître la date de création 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 IV sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	13 695	14 386
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 066	640
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	644	154
Montant versé au rachat de parts	(2 118)	(1 108)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 474)	(954)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	13 287	14 072

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 066	640
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(130)	77
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 213)	(1 013)
Produit de la vente de placements	2 053	1 402
Achat de placements	(186)	(12)
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 (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	18
	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 587	1 141
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	644	154
Montant versé au rachat de parts	(2 222)	(1 314)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 578)	(1 160)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(19)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	55	71
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	64	52
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
474 981	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	11 981 480	13 265 551	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>11 981 480</b>	<b>13 265 551</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			21 667	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>13 287 218</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	13 266	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 d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	13 685	0,5

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	179 326	201 336	394 702	468 243
Parts émises contre trésorerie	907	956	25 738	6 034
Parts rachetées	(20 822)	(12 780)	(67 034)	(40 204)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>159 411</b>	<b>189 512</b>	<b>353 406</b>	<b>434 073</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	59 196	66 368
Parts émises contre trésorerie	1 151	529
Parts rachetées	(4 825)	(1 633)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>55 522</b>	<b>65 264</b>

Pour connaître la date de création 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 IV sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,90	3 491	159 411	1,36	4,14	0,37	4,51	8,98
2023	20,32	3 643	179 326	2,59	4,15	0,37	4,52	9,02
2022	18,43	3 711	201 336	115,06	4,12	0,37	4,49	9,09
2021	21,66	4 932	227 712	4,15	4,09	0,36	4,45	8,76
2020	17,70	4 737	267 630	6,24	4,09	0,36	4,45	8,79
2019	18,06	5 169	286 281	6,89	4,09	0,37	4,46	8,93
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,68	8 369	353 406	1,36	3,64	0,34	3,98	9,45
2023	21,91	8 648	394 702	2,59	3,65	0,34	3,99	9,37
2022	19,78	9 260	468 243	115,06	3,64	0,34	3,98	9,32
2021	23,11	12 506	541 115	4,15	3,64	0,34	3,98	9,26
2020	18,80	11 855	630 569	6,24	3,64	0,34	3,98	9,21
2019	19,09	13 900	728 202	6,89	3,64	0,33	3,97	9,15
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	25,69	1 427	55 522	1,36	3,19	0,36	3,55	11,21
2023	23,72	1 404	59 196	2,59	3,20	0,37	3,57	11,45
2022	21,32	1 415	66 368	115,06	3,19	0,35	3,54	11,10
2021	24,81	1 924	77 579	4,15	3,19	0,36	3,55	11,24
2020	20,09	1 902	94 672	6,24	3,19	0,36	3,55	11,29
2019	20,31	2 096	103 189	6,89	3,19	0,36	3,55	11,33

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

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

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

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

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	6 004	5 707
Trésorerie	42	44
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	127	86
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 173	5 837
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	126	85
Frais de gestion à payer	12	12
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	8	8
	147	106
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	6 026	5 731
*Placements au coût	4 634	5 069
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	20,99	18,64
Catégorie B	23,20	20,54
Catégorie C	25,21	22,26
Catégorie I	31,14	27,14

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	118	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	732	536
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	850	553
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	61	61
Frais d'administration	8	8
Frais d'assurance	40	40
Taxe de vente harmonisée	12	12
	121	121
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	729	432
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,38	1,23
Catégorie B	2,66	1,41
Catégorie C	2,97	1,57
Catégorie I	4,00	2,19
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	83 207	99 394
Catégorie B	122 069	133 228
Catégorie C	62 814	69 552
Catégorie I	5 120	5 598

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

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	5 731	5 834
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	729	432
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	206	120
Montant versé au rachat de parts	(640)	(483)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(434)	(363)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	6 026	5 903

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	729	432
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(118)	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(732)	(536)
Produit de la vente de placements	576	636
Achat de placements	(64)	(33)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	11
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	7
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	391	501
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	206	121
Montant versé au rachat de parts	(599)	(611)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(393)	(490)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	44	10
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	42	21
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
106 924	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	4 633 715	6 003 927	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>4 633 715</b>	<b>6 003 927</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			22 505	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>6 026 432</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
51 385	Microsoft Corp.	16 097 168	31 419 356
147 160	NVIDIA Corp.	6 954 258	24 871 349
85 883	Alphabet Inc., catégorie C	11 778 746	21 550 426
70 805	Amazon.com Inc.	11 403 358	18 719 119
55 945	Apple Inc.	10 656 106	16 119 919
11 980	Eli Lilly and Co.	4 524 958	14 838 489
204 115	Shell PLC	7 037 328	10 003 643
46 469	AstraZeneca PLC	7 262 289	9 929 437
300 290	Hitachi Ltd.	4 851 112	9 194 686
33 205	JPMorgan Chase & Co.	6 926 161	9 187 883
597 101	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	7 203 719	8 778 407
131 205	Freeport-McMoRan Inc.	7 236 940	8 723 457
11 969	Meta Platforms Inc., catégorie A	5 755 542	8 256 194
7 051	ServiceNow Inc.	7 087 827	7 588 314
36 022	Novo Nordisk AS, catégorie B	4 938 667	7 116 108
11 406	Mastercard Inc., catégorie A	5 117 733	6 883 851
29 254	Procter & Gamble Co. (The)	5 014 341	6 600 253
33 779	Jacobs Solutions Inc.	6 258 648	6 456 189
37 978	Merck & Co., Inc.	6 169 403	6 432 128
52 903	AECOM	6 329 041	6 379 040
70 917	Rio Tinto PLC	5 813 185	6 378 530
78 408	Wells Fargo & Co.	4 747 484	6 370 532
97 463	Tencent Holdings Ltd.	5 709 423	6 358 479
115 945	Bank of America Corp.	4 949 508	6 308 260
2 856	Broadcom Inc.	4 500 325	6 273 048

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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiales Sélect CI	516 153	6 004	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) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	5 707	1,2

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

# Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	87 152	103 856	123 346	136 321
Parts émises contre trésorerie	3 660	2 168	6 036	1 858
Parts rachetées	(10 190)	(10 610)	(12 104)	(8 790)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>80 622</b>	<b>95 414</b>	<b>117 278</b>	<b>129 389</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	64 450	71 435	5 142	5 622
Parts émises contre trésorerie	195	2 224	-	-
Parts rachetées	(6 936)	(5 901)	(46)	(50)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>57 709</b>	<b>67 758</b>	<b>5 096</b>	<b>5 572</b>

Pour connaître la date de création 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 mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,99	1 692	80 622	1,08	4,21	0,46	4,67	10,83
2023	18,64	1 624	87 152	1,32	4,22	0,47	4,69	11,03
2022	16,88	1 754	103 856	108,65	4,21	0,45	4,66	10,80
2021	21,63	2 361	109 122	21,80	4,21	0,46	4,67	10,84
2020	18,51	2 211	119 416	13,36	4,21	0,46	4,67	10,89
2019	16,46	2 400	145 813	7,40	4,21	0,47	4,68	11,06
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,20	2 720	117 278	1,08	3,71	0,40	4,11	10,78
2023	20,54	2 533	123 346	1,32	3,72	0,41	4,13	10,98
2022	18,50	2 522	136 321	108,65	3,71	0,40	4,11	10,75
2021	23,58	3 545	150 330	21,80	3,71	0,39	4,10	10,54
2020	20,06	3 082	153 579	13,36	3,71	0,38	4,09	10,30
2019	17,74	2 781	156 798	7,40	3,71	0,39	4,10	10,52
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	25,21	1 455	57 709	1,08	3,21	0,42	3,63	13,19
2023	22,26	1 435	64 450	1,32	3,22	0,42	3,64	12,98
2022	19,95	1 425	71 435	108,65	3,21	0,42	3,63	13,21
2021	25,31	1 937	76 550	21,80	3,21	0,39	3,60	12,30
2020	21,43	1 637	76 401	13,36	3,21	0,40	3,61	12,41
2019	18,85	1 639	86 956	7,40	3,21	0,39	3,60	12,14
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	31,14	159	5 096	1,08	0,85	0,13	0,98	14,96
2023	27,14	139	5 142	1,32	0,85	0,13	0,98	14,96
2022	23,69	133	5 622	108,65	0,85	0,13	0,98	14,96
2021	29,26	183	6 259	21,80	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	24,13	1	53	13,36	0,85	0,11	0,96	13,00
2019	20,66	25	1 217	7,40	0,85	0,11	0,96	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.

# Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	2 088	2 121
Trésorerie	12	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	32	49
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 132	2 183
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	31	47
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	3	3
	39	55
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	2 093	2 128
*Placements au coût	1 876	2 056
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	7,56	7,16
Catégorie B	8,35	7,89
Catégorie C	9,10	8,57

## 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
<b>Revenu</b>		
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	8
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	146	129
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	166	137
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	23	24
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	15	16
Taxe de vente harmonisée	4	5
	45	48
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	121	89
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,39	0,26
Catégorie B	0,47	0,30
Catégorie C	0,52	0,35
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	93 699	105 777
Catégorie B	135 662	148 238
Catégorie C	40 693	48 297

Pour connaître la date de création 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 gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	2 128	2 209
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	121	89
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	71	16
Montant versé au rachat de parts	(227)	(95)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(156)	(79)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	2 093	2 219

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	121	89
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(20)	(8)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(146)	(129)
Produit de la vente de placements	251	143
Achat de placements	(35)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	3
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	171	97
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	71	16
Montant versé au rachat de parts	(243)	(105)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(172)	(89)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	13	8
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	12	16
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
186 401	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 876 207	2 087 745	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>1 876 207</b>	<b>2 087 745</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			5 122	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>2 092 867</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
36 319	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 160 041	8 635 960
31 530	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 812 960	6 228 718
495 316	Alibaba Group Holding Ltd.	8 949 653	6 117 519
20 569	SAP SE	3 478 893	5 711 358
95 624	Accor SA	4 337 320	5 365 829
78 858	Tencent Holdings Ltd.	4 993 408	5 144 689
34 342	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 138 458	5 057 566
211 320	BAE Systems PLC	2 855 995	4 823 896
96 033	Shell PLC	3 459 955	4 726 790
3 249	ASML Holding NV	3 437 416	4 589 739
4 734 433	Lloyds Banking Group PLC	3 943 323	4 481 838
25 931	Ipsen SA	3 636 229	4 350 067
510 479	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 608 933	4 335 517 4 306 530
52 211	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 458 752	4 229 075
61 535	Industria de Diseño Textil SA	2 913 453	4 179 620
663 393	Indus Towers Ltd.	4 062 852	4 084 609
139 585	Galp Energia SGPS SA	2 230 530	4 032 894
262 757	Worldline SA (France)	8 138 040	3 895 884
1 914	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	2 904 456	3 875 303
374 043	Tate & Lyle PLC	4 655 305	3 868 175
27 151	HeidelbergCement AG	2 708 589	3 851 431
198 175	NOF Corp.	3 363 968	3 702 132
2 600 642	Kunlun Energy Co., Ltd.	2 845 912	3 690 365
518 722	Rakuten Group Inc.	5 388 117	3 660 440

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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 gestion d'actions internationales Sélect CI	430 508	2 088	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 gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	2 121	0,5

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

# Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	94 810	108 102	138 038	149 768
Parts émises contre trésorerie	4 434	804	4 503	1 229
Parts rachetées	(4 621)	(6 617)	(21 079)	(5 131)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>94 623</b>	<b>102 289</b>	<b>121 462</b>	<b>145 866</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	41 874	48 959
Parts émises contre trésorerie	33	36
Parts rachetées	(2 075)	(1 072)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>39 832</b>	<b>47 923</b>

Pour connaître la date de création 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 gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	7,56	716	94 623	1,61	4,26	0,45	4,71	10,56
2023	7,16	679	94 810	8,26	4,27	0,45	4,72	10,62
2022	6,70	723	108 102	105,21	4,44	0,47	4,91	10,49
2021	7,55	908	120 280	15,28	4,50	0,51	5,01	11,43
2020	6,98	776	111 177	8,90	4,50	0,51	5,01	11,41
2019	7,38	961	130 209	4,57	4,50	0,53	5,03	11,74
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	8,35	1 015	121 462	1,61	3,71	0,40	4,11	10,75
2023	7,89	1 090	138 038	8,26	3,72	0,40	4,12	10,81
2022	7,33	1 098	149 768	105,21	3,91	0,41	4,32	10,56
2021	8,22	1 361	165 581	15,28	4,00	0,42	4,42	10,55
2020	7,55	1 479	195 808	8,90	4,00	0,42	4,42	10,52
2019	7,94	1 723	216 992	4,57	4,00	0,42	4,42	10,67
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	9,10	362	39 832	1,61	3,21	0,37	3,58	11,66
2023	8,57	359	41 874	8,26	3,22	0,38	3,60	11,92
2022	7,92	388	48 959	105,21	3,41	0,38	3,79	11,19
2021	8,84	449	50 806	15,28	3,50	0,39	3,89	11,27
2020	8,08	468	57 947	8,90	3,50	0,39	3,89	11,24
2019	8,44	526	62 338	4,57	3,50	0,41	3,91	11,70

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.

# Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	13 740	12 390
Trésorerie	108	68
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	97	163
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 945	12 621
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	93	159
Frais de gestion à payer	27	26
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	18	17
	141	205
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	13 804	12 416
*Placements au coût	10 173	11 527
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	36,73	29,97
Catégorie B	41,02	33,34
Catégorie C	45,31	36,72

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(24)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 704	1 742
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 008	1 719
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	139	132
Frais d'administration	17	16
Frais d'assurance	96	91
Taxe de vente harmonisée	28	26
	280	265
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	2 728	1 454
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	6,78	2,97
Catégorie B	7,66	3,39
Catégorie C	8,48	3,82
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	113 881	139 043
Catégorie B	186 254	228 205
Catégorie C	62 482	70 317

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

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	12 416	12 091
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 728	1 454
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	421	198
Montant versé au rachat de parts	(1 761)	(947)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 340)	(749)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	13 804	12 796

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 728	1 454
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(304)	24
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 704)	(1 742)
Produit de la vente de placements	1 724	1 145
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	24
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	17
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 446	917
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	421	198
Montant versé au rachat de parts	(1 827)	(1 034)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 406)	(836)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	40	81
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	68	17
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	108	98
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
170 289	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	10 172 790	13 739 903	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>10 172 790</b>	<b>13 739 903</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			64 058	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>13 803 961</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	13 740	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) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	12 390	1,9

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	120 325	143 122	192 079	234 282
Parts émises contre trésorerie	14	494	2 957	3 133
Parts rachetées	(12 358)	(10 551)	(17 317)	(17 118)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>107 981</b>	<b>133 065</b>	<b>177 719</b>	<b>220 297</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	65 545	71 587
Parts émises contre trésorerie	7 509	2 979
Parts rachetées	(16 817)	(5 336)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>56 237</b>	<b>69 230</b>

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

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	36,73	3 966	107 981	-	4,40	0,50	4,90	11,33
2023	29,97	3 606	120 325	6,26	4,41	0,50	4,91	11,44
2022	24,77	3 544	143 122	113,87	4,47	0,51	4,98	11,42
2021	30,12	4 788	158 968	1,09	4,39	0,51	4,90	11,56
2020	24,68	4 561	184 751	5,26	4,39	0,51	4,90	11,56
2019	24,06	4 781	198 670	5,62	4,39	0,50	4,89	11,47
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	41,02	7 290	177 719	-	3,70	0,41	4,11	11,03
2023	33,34	6 403	192 079	6,26	3,71	0,40	4,11	10,79
2022	27,33	6 403	234 282	113,87	3,84	0,41	4,25	10,68
2021	32,99	8 962	271 636	1,09	3,89	0,42	4,31	10,69
2020	26,89	8 214	305 508	5,26	3,89	0,42	4,31	10,68
2019	26,06	9 165	351 688	5,62	3,89	0,42	4,31	10,69
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	45,31	2 548	56 237	-	3,20	0,35	3,55	11,02
2023	36,72	2 407	65 545	6,26	3,21	0,35	3,56	10,99
2022	29,94	2 144	71 587	113,87	3,34	0,36	3,70	10,86
2021	35,95	2 793	77 684	1,09	3,39	0,37	3,76	10,85
2020	29,14	2 391	82 062	5,26	3,39	0,37	3,76	10,79
2019	28,09	2 526	89 943	5,62	3,39	0,37	3,76	10,86

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

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

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

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

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	83 408	83 815
Trésorerie	330	581
Rabais sur frais à recevoir	4	4
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	661	1 216
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	84 404	85 616
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	650	1 202
Frais de gestion à payer	159	165
Frais d'administration à payer	18	18
Frais d'assurance à payer	104	108
	931	1 493
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	83 473	84 123
*Placements au coût	74 809	82 884
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,30	15,13
Catégorie B	17,95	16,61
Catégorie C	19,43	17,94
Catégorie I	23,07	21,03

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	645	(406)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 668	6 137
Autres revenus		
Intérêts	2	7
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8 315	5 738
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	861	904
Frais d'administration	99	103
Frais d'assurance	576	603
Taxe de vente harmonisée	161	169
	1 697	1 779
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	6 618	3 959
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,18	0,59
Catégorie B	1,36	0,70
Catégorie C	1,51	0,78
Catégorie I	2,09	1,14
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 513 023	1 773 825
Catégorie B	2 588 330	2 999 819
Catégorie C	686 428	830 046
Catégorie I	130 565	147 446

Pour connaître la date de création 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 V sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	84 123	87 779
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 618	3 959
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 207	2 345
Montant versé au rachat de parts	(9 475)	(7 627)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7 268)	(5 282)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	83 473	86 456

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 618	3 959
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(645)	406
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 668)	(6 137)
Produit de la vente de placements	9 330	8 106
Achat de placements	(55)	(355)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	163
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	18
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(4)	107
	-	(4)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	7 570	6 263
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 206	2 340
Montant versé au rachat de parts	(10 027)	(8 516)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(7 821)	(6 176)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(251)	87
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	581	314
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	330	401
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	2	7
Intérêts payés*	-	-

\*Les intérêts reçus 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 V sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 986 462	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	74 808 590	83 407 712	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>74 808 590</b>	<b>83 407 712</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			65 451	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>83 473 163</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	83 408	3,0

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	83 815	3,1

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 566 744	1 827 206	2 692 402	3 082 647
Parts émises contre trésorerie	16 277	13 314	73 077	92 545
Parts rachetées	(134 033)	(126 191)	(294 493)	(258 017)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 448 988</b>	<b>1 714 329</b>	<b>2 470 986</b>	<b>2 917 175</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	712 032	849 655	138 526	148 733
Parts émises contre trésorerie	35 742	41 584	-	-
Parts rachetées	(87 559)	(102 852)	(22 829)	(2 718)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>660 215</b>	<b>788 387</b>	<b>115 697</b>	<b>146 015</b>

Pour connaître la date de création 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 V sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,30	23 618	1 448 988	0,06	4,14	0,46	4,60	11,05
2023	15,13	23 704	1 566 744	2,68	4,15	0,46	4,61	11,07
2022	13,74	25 107	1 827 206	115,08	4,12	0,46	4,58	11,10
2021	16,34	33 680	2 060 674	3,37	4,09	0,45	4,54	10,97
2020	14,10	33 566	2 381 174	86,04	4,09	0,45	4,54	10,93
2019	13,33	36 195	2 715 944	4,03	4,09	0,44	4,53	10,88
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,95	44 356	2 470 986	0,06	3,64	0,37	4,01	10,13
2023	16,61	44 731	2 692 402	2,68	3,65	0,37	4,02	10,11
2022	15,00	46 237	3 082 647	115,08	3,64	0,37	4,01	10,11
2021	17,74	61 375	3 460 029	3,37	3,64	0,37	4,01	10,17
2020	15,22	60 200	3 955 875	86,04	3,64	0,37	4,01	10,18
2019	14,31	64 984	4 540 707	4,03	3,64	0,37	4,01	10,18
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,43	12 830	660 215	0,06	3,19	0,34	3,53	10,56
2023	17,94	12 776	712 032	2,68	3,20	0,34	3,54	10,55
2022	16,12	13 697	849 655	115,08	3,19	0,34	3,53	10,53
2021	18,97	17 967	946 908	3,37	3,19	0,34	3,53	10,61
2020	16,20	17 196	1 061 390	86,04	3,19	0,34	3,53	10,65
2019	15,17	17 609	1 161 113	4,03	3,19	0,34	3,53	10,56
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,07	2 669	115 697	0,06	0,85	0,10	0,95	11,25
2023	21,03	2 912	138 526	2,68	0,85	0,10	0,95	11,25
2022	18,41	2 738	148 733	115,08	0,85	0,10	0,95	11,31
2021	21,12	3 457	163 700	3,37	0,85	0,09	0,94	10,31
2020	17,57	3 265	185 815	86,04	0,85	0,09	0,94	10,11
2019	16,02	3 152	196 723	4,03	0,85	0,09	0,94	10,46

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.

# Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	8 133	8 289
Trésorerie	58	49
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	138	128
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8 330	8 466
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	136	127
Frais de gestion à payer	16	16
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	9	9
	163	154
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>8 167</b>	<b>8 312</b>
*Placements au coût	7 076	7 949
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	20,20	18,75
Catégorie B	22,18	20,52
Catégorie C	24,53	22,65
Catégorie I	25,71	23,43

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	101	(25)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	717	602
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	818	578
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	84	89
Frais d'administration	10	10
Frais d'assurance	51	54
Taxe de vente harmonisée	15	16
	160	169
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>658</b>	<b>409</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,47	0,74
Catégorie B	1,68	0,85
Catégorie C	1,90	1,06
Catégorie I	2,30	1,27
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	72 332	83 742
Catégorie B	184 994	213 225
Catégorie C	109 985	137 513
Catégorie I	13 408	16 144

Pour connaître la date de création 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 sélect VI CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	8 312	8 879
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	658	409
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	296	224
Montant versé au rachat de parts	(1 099)	(1 024)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(803)	(800)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	8 167	8 488

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	658	409
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(101)	25
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(717)	(602)
Produit de la vente de placements	1 004	1 087
Achat de placements	(40)	(29)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	16
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	9
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	803	917
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	296	224
Montant versé au rachat de parts	(1 090)	(1 105)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(794)	(881)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	36
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	49	4
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	58	40
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 sélect VI CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
291 213	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	7 076 030	8 133 163	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>7 076 030</b>	<b>8 133 163</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			33 350	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>8 166 513</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	8 133	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 canadiennes sélect CI	2 708 812	8 289	0,3

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	75 189	86 246	193 132	219 709
Parts émises contre trésorerie	2 144	1 596	11 352	7 089
Parts rachetées	(7 685)	(6 665)	(30 551)	(21 401)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>69 648</b>	<b>81 177</b>	<b>173 933</b>	<b>205 397</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	115 588	147 471	13 695	16 480
Parts émises contre trésorerie	591	2 650	-	-
Parts rachetées	(10 956)	(21 578)	(1 225)	(1 322)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>105 223</b>	<b>128 543</b>	<b>12 470</b>	<b>15 158</b>

Pour connaître la date de création 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 sélect VI CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,20	1 407	69 648	0,48	4,14	0,50	4,64	11,97
2023	18,75	1 410	75 189	2,82	4,15	0,49	4,64	11,84
2022	17,04	1 469	86 246	111,56	4,12	0,48	4,60	11,69
2021	20,49	2 034	99 264	5,53	4,09	0,48	4,57	11,83
2020	17,54	2 018	115 057	5,48	4,09	0,48	4,57	11,77
2019	15,98	2 211	138 370	6,01	4,09	0,49	4,58	11,87
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,18	3 858	173 933	0,48	3,64	0,37	4,01	10,15
2023	20,52	3 964	193 132	2,82	3,65	0,37	4,02	10,18
2022	18,53	4 072	219 709	111,56	3,64	0,36	4,00	10,01
2021	22,14	5 393	243 559	5,53	3,64	0,36	4,00	9,90
2020	18,85	5 011	265 891	5,48	3,64	0,36	4,00	9,97
2019	17,07	4 848	284 102	6,01	3,64	0,36	4,00	9,76
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,53	2 581	105 223	0,48	3,19	0,29	3,48	9,08
2023	22,65	2 617	115 588	2,82	3,19	0,30	3,49	9,49
2022	20,34	3 000	147 471	111,56	3,19	0,31	3,50	9,61
2021	24,18	3 911	161 772	5,53	3,19	0,30	3,49	9,55
2020	20,47	3 482	170 112	5,48	3,19	0,30	3,49	9,50
2019	18,44	3 371	182 796	6,01	3,19	0,31	3,50	9,82
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	25,71	321	12 470	0,48	0,85	0,04	0,89	5,02
2023	23,43	321	13 695	2,82	0,85	0,04	0,89	5,02
2022	20,50	338	16 480	111,56	0,85	0,04	0,89	5,29
2021	23,75	438	18 428	5,53	0,85	0,04	0,89	5,24
2020	19,59	411	20 962	5,48	0,85	0,04	0,89	5,22
2019	17,20	405	23 520	6,01	0,85	0,04	0,89	5,20

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.

# Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	3 273	3 309
Trésorerie	25	25
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	23	41
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 321	3 375
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	22	40
Frais de gestion à payer	6	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	4	4
	33	52
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	3 288	3 323
*Placements au coût	2 869	3 199
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,79	15,60
Catégorie B	17,52	16,21
Catégorie C	19,08	17,62

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	34	(21)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	294	253
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	328	232
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	35	38
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	25	26
Taxe de vente harmonisée	7	8
	71	76
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	257	156
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,22	0,60
Catégorie B	1,35	0,68
Catégorie C	1,49	0,78
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	105 839	120 068
Catégorie B	54 969	76 303
Catégorie C	35 975	40 854

Pour connaître la date de création 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 VII sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	3 323	3 677
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	257	156
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	46	41
Montant versé au rachat de parts	(338)	(420)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(292)	(379)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	3 288	3 454

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	257	156
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(34)	21
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(294)	(253)
Produit de la vente de placements	382	502
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	7
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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	310	438
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	46	41
Montant versé au rachat de parts	(356)	(466)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(310)	(425)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	13
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	25	18
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	25	31
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 VII sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
117 176	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 868 992	3 272 568	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>2 868 992</b>	<b>3 272 568</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			15 005	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>3 287 573</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	3 273	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	3 309	0,1

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	110 123	122 820	59 002	86 453
Parts émises contre trésorerie	2 317	84	376	1 619
Parts rachetées	(10 304)	(6 680)	(6 707)	(16 656)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>102 136</b>	<b>116 224</b>	<b>52 671</b>	<b>71 416</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	36 853	42 323
Parts émises contre trésorerie	-	943
Parts rachetées	(2 802)	(4 324)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>34 051</b>	<b>38 942</b>

Pour connaître la date de création 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 VII sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,79	1 715	102 136	-	4,14	0,54	4,68	13,09
2023	15,60	1 717	110 123	2,21	4,15	0,53	4,68	12,72
2022	14,18	1 741	122 820	111,37	4,26	0,54	4,80	12,73
2021	14,93	2 129	142 604	8,61	4,28	0,55	4,83	12,83
2020	12,47	2 014	161 524	4,52	4,28	0,55	4,83	12,89
2019	13,84	2 423	175 085	1,94	4,28	0,54	4,82	12,67
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,52	923	52 671	-	3,64	0,36	4,00	9,79
2023	16,21	957	59 002	2,21	3,65	0,36	4,01	9,79
2022	14,64	1 266	86 453	111,37	3,78	0,37	4,15	9,81
2021	15,32	1 454	94 890	8,61	3,83	0,37	4,20	9,66
2020	12,71	1 422	111 826	4,52	3,83	0,37	4,20	9,64
2019	14,03	1 685	120 131	1,94	3,83	0,38	4,21	10,02
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,08	650	34 051	-	3,19	0,32	3,51	10,10
2023	17,62	649	36 853	2,21	3,20	0,32	3,52	10,03
2022	15,83	670	42 323	111,37	3,33	0,33	3,66	9,90
2021	16,48	767	46 533	8,61	3,38	0,37	3,75	11,08
2020	13,62	652	47 884	4,52	3,38	0,40	3,78	11,80
2019	14,96	915	61 160	1,94	3,38	0,39	3,77	11,52

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

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

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

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

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

# Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	94 731	94 365
Trésorerie	744	545
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	529	1 377
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	96 008	96 291
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	518	1 361
Frais de gestion à payer	182	187
Frais d'administration à payer	20	21
Frais d'assurance à payer	116	118
	836	1 687
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	95 172	94 604
<b>*Placements au coût</b>	86 316	94 788
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	24,16	22,43
Catégorie B	27,11	25,09
Catégorie C	28,97	26,75
Catégorie I	32,76	29,86

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	525	(733)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 838	7 174
Autres revenus		
Intérêts	2	7
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9 365	6 448
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	984	1 025
Frais d'administration	112	117
Frais d'assurance	634	663
Taxe de vente harmonisée	193	200
	1 923	2 005
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	7 442	4 443
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,75	0,89
Catégorie B	2,05	1,04
Catégorie C	2,23	1,17
Catégorie I	2,93	1,67
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	958 333	1 116 053
Catégorie B	2 026 401	2 380 905
Catégorie C	637 147	717 224
Catégorie I	66 358	77 576

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

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	94 604	98 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 442	4 443
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 279	2 420
Montant versé au rachat de parts	(9 153)	(10 033)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 874)	(7 613)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	95 172	95 816

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 442	4 443
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(525)	733
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 838)	(7 174)
Produit de la vente de placements	10 405	10 704
Achat de placements	(561)	(426)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	183
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	21
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(2)	116
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(3)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	7 916	8 597
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 279	2 434
Montant versé au rachat de parts	(9 996)	(10 996)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(7 717)	(8 562)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	199	35
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	545	270
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	744	305
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	2	8
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
3 391 887	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	86 315 940	94 730 645	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>86 315 940</b>	<b>94 730 645</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			441 351	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>95 171 996</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	94 731	3,4

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 d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	94 365	3,5

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	990 431	1 160 631	2 113 091	2 445 621
Parts émises contre trésorerie	21 111	16 791	35 392	66 363
Parts rachetées	(85 091)	(110 891)	(209 635)	(227 882)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>926 451</b>	<b>1 066 531</b>	<b>1 938 848</b>	<b>2 284 102</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	647 943	739 115	68 570	84 004
Parts émises contre trésorerie	24 050	19 712	5 954	-
Parts rachetées	(48 331)	(78 123)	(8 367)	(13 310)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>623 662</b>	<b>680 704</b>	<b>66 157</b>	<b>70 694</b>

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

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,16	22 383	926 451	0,59	4,14	0,48	4,62	11,60
2023	22,43	22 212	990 431	3,16	4,15	0,48	4,63	11,61
2022	20,37	23 639	1 160 631	116,40	4,12	0,48	4,60	11,54
2021	23,05	29 661	1 286 750	2,89	4,09	0,47	4,56	11,44
2020	18,76	27 151	1 447 043	2,15	4,09	0,47	4,56	11,44
2019	18,03	30 466	1 689 915	5,80	4,09	0,47	4,56	11,41
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	27,11	52 554	1 938 848	0,59	3,64	0,39	4,03	10,60
2023	25,09	53 011	2 113 091	3,16	3,65	0,39	4,04	10,57
2022	22,65	55 383	2 445 621	116,40	3,64	0,38	4,02	10,56
2021	25,48	68 442	2 685 612	2,89	3,64	0,38	4,02	10,54
2020	20,63	61 827	2 996 470	2,15	3,64	0,39	4,03	10,58
2019	19,72	68 400	3 468 615	5,80	3,64	0,38	4,02	10,57
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	28,97	18 068	623 662	0,59	3,19	0,38	3,57	12,02
2023	26,75	17 333	647 943	3,16	3,20	0,38	3,58	11,95
2022	24,04	17 768	739 115	116,40	3,19	0,38	3,57	11,84
2021	26,93	22 163	822 874	2,89	3,19	0,38	3,57	11,91
2020	21,71	19 530	899 688	2,15	3,19	0,38	3,57	11,79
2019	20,65	21 557	1 043 851	5,80	3,19	0,38	3,57	11,76
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	32,76	2 167	66 157	0,59	0,85	0,11	0,96	12,93
2023	29,86	2 048	68 570	3,16	0,85	0,10	0,95	12,10
2022	26,14	2 196	84 004	116,40	0,85	0,10	0,95	12,07
2021	28,53	2 616	91 701	2,89	0,85	0,10	0,95	11,96
2020	22,40	2 193	97 901	2,15	0,85	0,10	0,95	11,55
2019	20,76	2 181	105 048	5,80	0,85	0,10	0,95	11,23

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.

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	7 098	6 716
Trésorerie	27	49
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	149	83
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 274	6 848
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	148	81
Frais de gestion à payer	14	14
Frais d'administration à payer	1	2
Frais d'assurance à payer	9	9
	172	106
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>7 102</b>	<b>6 742</b>
*Placements au coût	5 984	6 514
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	18,90	16,77
Catégorie B	20,65	18,27
Catégorie C	22,95	20,26
Catégorie I	12,53	10,92

## 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
<b>Revenu</b>		
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	86	(26)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	912	639
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	998	613
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	73	68
Frais d'administration	9	8
Frais d'assurance	50	47
Taxe de vente harmonisée	15	14
	147	137
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>851</b>	<b>476</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,14	1,11
Catégorie B	2,39	1,25
Catégorie C	2,68	1,51
Catégorie I	1,62	0,90
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	122 018	132 873
Catégorie B	184 750	192 078
Catégorie C	55 987	57 591
Catégorie I	100	100

Pour connaître la date de création 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 mondiales sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	6 742	6 287
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	851	476
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	232	484
Montant versé au rachat de parts	(723)	(617)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(491)	(133)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	7 102	6 630

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	851	476
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(86)	26
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(912)	(639)
Produit de la vente de placements	697	571
Achat de placements	(146)	(253)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	1
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	13
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	9
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	403	205
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	232	485
Montant versé au rachat de parts	(657)	(666)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(425)	(181)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(22)	24
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	49	26
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	27	50
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 mondiales sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
126 411	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	5 983 721	7 098 130	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>5 983 721</b>	<b>7 098 130</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			3 736	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>7 101 866</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
51 385	Microsoft Corp.	16 097 168	31 419 356
147 160	NVIDIA Corp.	6 954 258	24 871 349
85 883	Alphabet Inc., catégorie C	11 778 746	21 550 426
70 805	Amazon.com Inc.	11 403 358	18 719 119
55 945	Apple Inc.	10 656 106	16 119 919
11 980	Eli Lilly and Co.	4 524 958	14 838 489
204 115	Shell PLC	7 037 328	10 003 643
46 469	AstraZeneca PLC	7 262 289	9 929 437
300 290	Hitachi Ltd.	4 851 112	9 194 686
33 205	JPMorgan Chase & Co.	6 926 161	9 187 883
597 101	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	7 203 719	8 778 407
131 205	Freeport-McMoRan Inc.	7 236 940	8 723 457
11 969	Meta Platforms Inc., catégorie A	5 755 542	8 256 194
7 051	ServiceNow Inc.	7 087 827	7 588 314
36 022	Novo Nordisk AS, catégorie B	4 938 667	7 116 108
11 406	Mastercard Inc., catégorie A	5 117 733	6 883 851
29 254	Procter & Gamble Co. (The)	5 014 341	6 600 253
33 779	Jacobs Solutions Inc.	6 258 648	6 456 189
37 978	Merck & Co., Inc.	6 169 403	6 432 128
52 903	AECOM	6 329 041	6 379 040
70 917	Rio Tinto PLC	5 813 185	6 378 530
78 408	Wells Fargo & Co.	4 747 484	6 370 532
97 463	Tencent Holdings Ltd.	5 709 423	6 358 479
115 945	Bank of America Corp.	4 949 508	6 308 260
2 856	Broadcom Inc.	4 500 325	6 273 048

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](http://www.ci.com).

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

# Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiales Sélect CI	516 153	7 098	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) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	6 716	1,4

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

# Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	128 067	133 640	188 644	189 936
Parts émises contre trésorerie	2 623	7 533	3 162	17 398
Parts rachetées	(14 439)	(9 371)	(16 883)	(16 813)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>116 251</b>	<b>131 802</b>	<b>174 923</b>	<b>190 521</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	56 592	62 313	100	100
Parts émises contre trésorerie	5 661	3 608	-	-
Parts rachetées	(5 945)	(9 250)	-	-
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>56 308</b>	<b>56 671</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Pour connaître la date de création 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 mondiales sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,90	2 197	116 251	2,10	4,21	0,45	4,66	10,77
2023	16,77	2 148	128 067	6,23	4,22	0,46	4,68	10,93
2022	15,18	2 029	133 640	120,89	4,21	0,47	4,68	11,19
2021	18,21	2 347	128 878	9,18	4,21	0,47	4,68	11,09
2020	15,24	2 114	138 727	9,59	4,21	0,47	4,68	11,27
2019	13,69	2 132	155 740	14,04	4,21	0,48	4,69	11,50
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,65	3 611	174 923	2,10	3,71	0,44	4,15	11,98
2023	18,27	3 447	188 644	6,23	3,72	0,44	4,16	11,91
2022	16,46	3 126	189 936	120,89	3,71	0,44	4,15	11,85
2021	19,63	3 932	200 312	9,18	3,71	0,44	4,15	11,73
2020	16,34	3 381	206 840	9,59	3,71	0,44	4,15	11,86
2019	14,60	3 612	247 422	14,04	3,71	0,43	4,14	11,48
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,95	1 293	56 308	2,10	3,21	0,37	3,58	11,54
2023	20,26	1 146	56 592	6,23	3,22	0,37	3,59	11,60
2022	18,14	1 131	62 313	120,89	3,21	0,37	3,58	11,59
2021	21,51	1 436	66 737	9,18	3,21	0,37	3,58	11,46
2020	17,81	1 288	72 326	9,59	3,21	0,39	3,60	12,08
2019	15,82	1 380	87 235	14,04	3,21	0,38	3,59	11,70
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	12,53	1	100	2,10	0,85	0,11	0,96	13,00
2023	10,92	1	100	6,23	0,85	0,11	0,96	13,00
2022	9,51	1	100	120,89	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	10,98	1	100	9,18	0,85	0,11	0,96	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.

# Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	12 105	12 273
Trésorerie	56	64
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	116	332
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12 277	12 669
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	110	327
Frais de gestion à payer	24	25
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	15	15
	152	370
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	12 125	12 299
<b>*Placements au coût</b>	11 210	12 282
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	13,49	12,79
Catégorie B	14,93	14,10
Catégorie C	16,49	15,53

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	50	39
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	904	796
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	954	836
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	129	144
Frais d'administration	16	18
Frais d'assurance	81	90
Taxe de vente harmonisée	25	28
	251	280
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	703	556
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,70	0,46
Catégorie B	0,84	0,55
Catégorie C	0,96	0,66
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	185 943	211 935
Catégorie B	439 076	522 867
Catégorie C	212 547	257 228

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

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

# Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	12 299	13 480
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	703	556
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	180	481
Montant versé au rachat de parts	(1 057)	(1 650)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(877)	(1 169)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	12 125	12 867

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	703	556
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(50)	(39)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(904)	(796)
Produit de la vente de placements	1 362	1 761
Achat de placements	(24)	(82)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	26
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	16
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 086	1 444
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	180	481
Montant versé au rachat de parts	(1 274)	(1 876)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 094)	(1 395)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)	49
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	64	24
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	56	73
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
1 080 731	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	11 209 885	12 104 512	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>11 209 885</b>	<b>12 104 512</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			20 325	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>12 124 837</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
36 319	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 160 041	8 635 960
31 530	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 812 960	6 228 718
495 316	Alibaba Group Holding Ltd.	8 949 653	6 117 519
20 569	SAP SE	3 478 893	5 711 358
95 624	Accor SA	4 337 320	5 365 829
78 858	Tencent Holdings Ltd.	4 993 408	5 144 689
34 342	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 138 458	5 057 566
211 320	BAE Systems PLC	2 855 995	4 823 896
96 033	Shell PLC	3 459 955	4 726 790
3 249	ASML Holding NV	3 437 416	4 589 739
4 734 433	Lloyds Banking Group PLC	3 943 323	4 481 838
25 931	Ipsen SA	3 636 229	4 350 067
510 479	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 608 933	4 335 517 4 306 530
52 211	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 458 752	4 229 075
61 535	Industria de Diseño Textil SA	2 913 453	4 179 620
663 393	Indus Towers Ltd.	4 062 852	4 084 609
139 585	Galp Energia SGPS SA	2 230 530	4 032 894
262 757	Worldline SA (France)	8 138 040	3 895 884
1 914	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	2 904 456	3 875 303
374 043	Tate & Lyle PLC	4 655 305	3 868 175
27 151	HeidelbergCement AG	2 708 589	3 851 431
198 175	NOF Corp.	3 363 968	3 702 132
2 600 642	Kunlun Energy Co., Ltd.	2 845 912	3 690 365
518 722	Rakuten Group Inc.	5 388 117	3 660 440

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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 gestion d'actions internationales Sélect CI	430 508	12 105	2,8

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 gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	12 273	2,7

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

# Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	189 294	217 280	458 004	533 571
Parts émises contre trésorerie	785	5 068	6 608	16 474
Parts rachetées	(8 210)	(24 340)	(42 239)	(47 553)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>181 869</b>	<b>198 008</b>	<b>422 373</b>	<b>502 492</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	220 072	271 281
Parts émises contre trésorerie	4 798	12 672
Parts rachetées	(20 855)	(46 065)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>204 015</b>	<b>237 888</b>

Pour connaître la date de création 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 gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,49	2 454	181 869	0,20	4,26	0,52	4,78	12,14
2023	12,79	2 421	189 294	8,64	4,27	0,52	4,79	12,12
2022	11,96	2 599	217 280	112,89	4,35	0,53	4,88	12,10
2021	13,64	3 194	234 186	16,39	4,40	0,51	4,91	11,78
2020	13,18	3 418	259 397	8,09	4,40	0,52	4,92	12,03
2019	11,02	3 031	275 134	7,14	4,40	0,52	4,92	11,93
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	14,93	6 307	422 373	0,20	3,71	0,40	4,11	10,84
2023	14,10	6 460	458 004	8,64	3,72	0,40	4,12	10,76
2022	13,10	6 990	533 571	112,89	3,82	0,41	4,23	10,72
2021	14,85	8 760	590 031	16,39	3,90	0,43	4,33	11,04
2020	14,26	8 867	621 809	8,09	3,90	0,43	4,33	11,08
2019	11,85	8 453	713 251	7,14	3,90	0,43	4,33	11,14
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,49	3 364	204 015	0,20	3,21	0,33	3,54	10,26
2023	15,53	3 418	220 072	8,64	3,22	0,32	3,54	10,04
2022	14,34	3 891	271 281	112,89	3,32	0,34	3,66	10,23
2021	16,16	4 963	307 018	16,39	3,40	0,30	3,70	8,85
2020	15,43	3 670	237 900	8,09	3,40	0,29	3,69	8,80
2019	12,74	3 168	248 650	7,14	3,40	0,30	3,70	9,01

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.

# Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	29 899	28 016
Trésorerie	217	101
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 449	1 518
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	31 567	29 637
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 436	1 504
Frais de gestion à payer	61	59
Frais d'administration à payer	7	7
Frais d'assurance à payer	42	40
	1 546	1 610
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>30 021</b>	<b>28 027</b>
*Placements au coût	23 580	25 483
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	28,12	24,77
Catégorie B	30,98	27,19
Catégorie C	34,41	30,12

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	340
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	763	(75)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 785	3 685
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 549	3 952
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	317	284
Frais d'administration	38	34
Frais d'assurance	219	196
Taxe de vente harmonisée	68	60
	642	574
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>3 907</b>	<b>3 378</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	3,32	2,62
Catégorie B	3,84	3,02
Catégorie C	4,28	3,41
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	369 353	397 822
Catégorie B	504 076	557 157
Catégorie C	173 578	190 861

Pour connaître la date de création 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 gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	28 027	25 208
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 907	3 378
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 512	2 083
Montant versé au rachat de parts	(4 425)	(3 624)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 913)	(1 541)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	30 021	27 045

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 907	3 378
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(763)	75
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 785)	(3 685)
Produit de la vente de placements	4 341	3 877
Achat de placements	(1 607)	(1 733)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(340)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	54
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	7
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	37
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	2 097	1 669
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 512	2 082
Montant versé au rachat de parts	(4 493)	(3 653)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 981)	(1 571)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	116	98
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	101	63
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	217	161
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
1 802 947	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	23 580 334	29 898 993	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>23 580 334</b>	<b>29 898 993</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			121 650	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>30 020 643</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
27 246	Microsoft Corp.	9 292 351	16 659 565
50 465	Apple Inc.	10 337 220	14 540 920
83 206	NVIDIA Corp.	4 413 560	14 062 554
52 693	Amazon.com Inc.	10 046 132	13 930 746
39 897	Alphabet Inc., catégorie A	6 490 254	9 941 946
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 172 698
10 865	Meta Platforms Inc., catégorie A	3 809 016	7 494 657
5 748	Eli Lilly and Co.	2 802 601	7 119 503
3 183	Broadcom Inc.	3 180 966	6 991 285
10 245	Mastercard Inc., catégorie A	4 205 247	6 183 155
8 687	UnitedHealth Group Inc.	5 304 326	6 052 174
22 965	Alphabet Inc., catégorie C	3 454 094	5 762 555
18 620	JPMorgan Chase & Co.	3 618 552	5 152 188
13 663	Visa Inc., catégorie A	3 661 647	4 906 002
3 150	ServiceNow Inc.	2 554 006	3 390 042
9 164	Salesforce Inc.	2 518 517	3 223 213
583	Booking Holdings Inc.	2 689 643	3 159 586
17 913	Merck & Co., Inc.	2 829 132	3 033 828
4 911	S&P Global Inc.	2 506 162	2 996 449
4 854	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	1 852 135	2 701 362
3 482	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 633 391	2 634 242
10 836	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 645 881	2 576 592
24 262	Boston Scientific Corp.	1 414 881	2 556 087
3 274	Adobe Inc.	2 096 969	2 488 262
43 115	Brookfield Corp., catégorie A	2 130 391	2 450 174

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](http://www.ci.com).

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

# Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 gestion d'actions américaines Sélect CI	294 431	29 899	10,2

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 de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	28 016	9,5

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

# Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	344 625	365 537	525 868	575 108
Parts émises contre trésorerie	65 396	51 104	10 811	28 877
Parts rachetées	(81 308)	(67 290)	(56 353)	(70 508)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>328 713</b>	<b>349 351</b>	<b>480 326</b>	<b>533 477</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	172 423	190 736
Parts émises contre trésorerie	15 054	10 049
Parts rachetées	(16 053)	(13 759)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>171 424</b>	<b>187 026</b>

Pour connaître la date de création 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 gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	28,12	9 244	328 713	5,36	4,30	0,54	4,84	12,66
2023	24,77	8 537	344 625	13,69	4,31	0,54	4,85	12,50
2022	20,64	7 544	365 537	120,45	4,36	0,54	4,90	12,41
2021	27,65	10 825	391 520	20,24	4,34	0,54	4,88	12,55
2020	22,93	8 816	384 524	15,50	4,34	0,53	4,87	12,11
2019	18,36	5 128	279 268	17,30	4,34	0,51	4,85	11,86
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	30,98	14 879	480 326	5,36	3,70	0,41	4,11	11,05
2023	27,19	14 297	525 868	13,69	3,71	0,41	4,12	10,97
2022	22,49	12 936	575 108	120,45	3,80	0,41	4,21	10,90
2021	29,92	18 282	611 058	20,24	3,84	0,42	4,26	10,91
2020	24,66	14 866	602 917	15,50	3,84	0,43	4,27	11,32
2019	19,62	8 000	407 693	17,30	3,84	0,42	4,26	11,06
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	34,41	5 898	171 424	5,36	3,20	0,38	3,58	11,86
2023	30,12	5 193	172 423	13,69	3,21	0,38	3,59	11,82
2022	24,79	4 728	190 736	120,45	3,30	0,39	3,69	11,70
2021	32,80	6 469	197 231	20,24	3,34	0,36	3,70	10,77
2020	26,88	3 385	125 954	15,50	3,34	0,39	3,73	11,81
2019	21,28	1 741	81 811	17,30	3,34	0,41	3,75	12,13

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.

# Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	12 268	10 524
Trésorerie	98	52
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	383	139
Montant à recevoir pour la souscription de parts	14	-
	12 763	10 715
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	392	134
Frais de gestion à payer	22	20
Frais d'administration à payer	3	2
Frais d'assurance à payer	15	14
	432	170
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	12 331	10 545
*Placements au coût	5 047	4 691
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	30,98	25,57
Catégorie B	33,98	27,97
Catégorie C	37,38	30,68
Catégorie I	52,91	42,86

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 108	476
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 388	925
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 496	1 402
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	112	96
Frais d'administration	13	11
Frais d'assurance	77	65
Taxe de vente harmonisée	22	19
	224	191
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	2 272	1 211
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	5,42	2,74
Catégorie B	6,02	2,95
Catégorie C	6,68	3,31
Catégorie I	10,04	5,02
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	69 772	70 982
Catégorie B	222 166	247 320
Catégorie C	52 702	54 350
Catégorie I	20 456	21 612

Pour connaître la date de création 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 Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	10 545	9 425
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 272	1 211
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 535	418
Montant versé au rachat de parts	(2 021)	(748)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(486)	(330)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	12 331	10 306

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 272	1 211
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 108)	(476)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 388)	(925)
Produit de la vente de placements	1 660	918
Achat de placements	(1 152)	(389)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	18
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	12
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	288	371
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 521	418
Montant versé au rachat de parts	(1 763)	(867)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(242)	(449)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	46	(78)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	52	11
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	98	(67)
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 américain Synergy CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
138 217	Fonds américain Synergy CI (série I)	5 047 268	12 268 286	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>5 047 268</b>	<b>12 268 286</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			62 975	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>12 331 261</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	12 268	10,1

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 américain Synergy CI	105 664	10 524	10,0

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

# Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	74 250	65 936	224 576	252 300
Parts émises contre trésorerie	3 438	12 172	19 019	2 159
Parts rachetées	(12 125)	(1 474)	(40 890)	(24 239)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>65 563</b>	<b>76 634</b>	<b>202 705</b>	<b>230 220</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	51 858	53 346	18 052	21 802
Parts émises contre trésorerie	6 676	3 517	12 031	-
Parts rachetées	(6 956)	(3 176)	(2 021)	(397)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>51 578</b>	<b>53 687</b>	<b>28 062</b>	<b>21 405</b>

Pour connaître la date de création 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 Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	30,98	2 031	65 563	9,94	4,25	0,43	4,68	10,07
2023	25,57	1 899	74 250	5,77	4,26	0,45	4,71	10,54
2022	21,48	1 416	65 936	1,41	4,23	0,46	4,69	10,86
2021	26,03	1 945	74 738	5,43	4,20	0,47	4,67	11,19
2020	22,58	1 811	80 231	21,80	4,20	0,46	4,66	10,95
2019	19,54	1 583	81 004	9,82	4,20	0,44	4,64	10,58
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	33,98	6 887	202 705	9,94	3,70	0,40	4,10	10,95
2023	27,97	6 281	224 576	5,77	3,71	0,40	4,11	10,79
2022	23,36	5 893	252 300	1,41	3,70	0,40	4,10	10,68
2021	28,13	7 868	279 678	5,43	3,70	0,40	4,10	10,82
2020	24,27	7 652	315 331	21,80	3,70	0,39	4,09	10,62
2019	20,88	6 847	327 966	9,82	3,70	0,41	4,11	10,98
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	37,38	1 928	51 578	9,94	3,20	0,37	3,57	11,67
2023	30,68	1 591	51 858	5,77	3,21	0,37	3,58	11,62
2022	25,49	1 360	53 346	1,41	3,20	0,38	3,58	11,88
2021	30,54	1 753	57 411	5,43	3,20	0,41	3,61	12,68
2020	26,21	1 556	59 350	21,80	3,20	0,41	3,61	12,68
2019	22,44	1 364	60 764	9,82	3,20	0,41	3,61	12,70
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	52,91	1 485	28 062	9,94	0,85	0,05	0,90	6,32
2023	42,86	774	18 052	5,77	0,85	0,05	0,90	6,38
2022	34,66	756	21 802	1,41	0,85	0,05	0,90	6,43
2021	40,44	922	22 805	5,43	0,85	0,08	0,93	9,85
2020	33,79	964	28 527	21,80	0,85	0,08	0,93	9,64
2019	28,17	505	17 938	9,82	0,85	0,08	0,93	9,72

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.

# Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

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

---

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	44 320	39 473
Trésorerie	251	262
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 657	1 782
Montant à recevoir pour la souscription de parts	15	-
	46 244	41 518
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 665	1 774
Frais de gestion à payer	89	83
Frais d'administration à payer	10	10
Frais d'assurance à payer	57	53
	1 821	1 920
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	44 423	39 598
*Placements au coût	33 483	37 098
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	31,77	25,93
Catégorie B	35,68	29,00
Catégorie C	39,69	32,17
Catégorie I	52,47	42,00

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 425	(70)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 462	4 916
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9 888	4 848
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	452	366
Frais d'administration	54	44
Frais d'assurance	293	234
Taxe de vente harmonisée	94	74
	894	718
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	8 994	4 130
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	5,81	2,57
Catégorie B	6,65	2,97
Catégorie C	7,60	3,34
Catégorie I	8,29	4,75
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	300 797	301 657
Catégorie B	698 436	694 411
Catégorie C	332 656	378 158
Catégorie I	8 681	5 963

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

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	39 598	33 778
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8 994	4 130
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	3 839	3 974
Montant versé au rachat de parts	(8 008)	(4 266)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 169)	(292)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	44 423	37 616

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8 994	4 130
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 425)	70
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 462)	(4 916)
Produit de la vente de placements	7 808	4 189
Achat de placements	(2 644)	(3 185)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	72
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	8
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	45
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	4 282	412
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	3 824	3 974
Montant versé au rachat de parts	(8 117)	(4 360)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(4 293)	(386)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11)	26
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	262	15
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	251	41
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
549 296	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	33 483 430	44 320 415	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>33 483 430</b>	<b>44 320 415</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			102 791	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>44 423 206</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	44 320	5,5

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 d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	39 473	5,9

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	300 996	305 613	685 111	709 615
Parts émises contre trésorerie	24 313	55 954	73 816	92 336
Parts rachetées	(41 499)	(53 444)	(119 441)	(90 713)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>283 810</b>	<b>308 123</b>	<b>639 486</b>	<b>711 238</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	363 009	386 818	5 810	5 980
Parts émises contre trésorerie	8 248	9 046	10 675	-
Parts rachetées	(67 988)	(24 632)	(5 938)	(35)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>303 269</b>	<b>371 232</b>	<b>10 547</b>	<b>5 945</b>

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

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	31,77	9 016	283 810	6,17	4,40	0,51	4,91	11,66
2023	25,93	7 804	300 996	21,71	4,41	0,50	4,91	11,28
2022	21,43	6 548	305 613	118,51	4,33	0,49	4,82	11,34
2021	27,04	9 251	342 201	9,14	4,20	0,48	4,68	11,41
2020	21,18	7 767	366 689	9,77	4,20	0,48	4,68	11,52
2019	20,45	8 328	407 203	12,29	4,20	0,48	4,68	11,53
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	35,68	22 817	639 486	6,17	3,70	0,42	4,12	11,38
2023	29,00	19 871	685 111	21,71	3,71	0,41	4,12	10,97
2022	23,79	16 878	709 615	118,51	3,70	0,40	4,10	10,90
2021	29,80	23 143	776 647	9,14	3,70	0,40	4,10	10,93
2020	23,21	19 193	826 889	9,77	3,70	0,41	4,11	11,01
2019	22,27	20 420	916 932	12,29	3,70	0,40	4,10	10,89
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	39,69	12 037	303 269	6,17	3,20	0,41	3,61	12,80
2023	32,17	11 679	363 009	21,71	3,21	0,41	3,62	12,78
2022	26,25	10 152	386 818	118,51	3,20	0,41	3,61	12,75
2021	32,72	13 008	397 611	9,14	3,20	0,41	3,61	12,70
2020	25,36	10 993	433 491	9,77	3,20	0,40	3,60	12,58
2019	24,22	11 518	475 489	12,29	3,20	0,40	3,60	12,46
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	52,47	553	10 547	6,17	0,85	0,11	0,96	13,00
2023	42,00	244	5 810	21,71	0,85	0,11	0,96	13,00
2022	33,37	200	5 980	118,51	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	40,51	259	6 385	9,14	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	30,58	199	6 522	9,77	0,85	0,11	0,96	13,00
2019	28,45	405	14 238	12,29	0,85	0,11	0,96	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.

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	29 801	30 326
Trésorerie	264	152
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	42
Montant à recevoir pour la souscription de parts	28	-
	30 096	30 521
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	11	-
Montant à payer pour le rachat de parts	234	446
Frais de gestion à payer	63	65
Frais d'administration à payer	8	8
Frais d'assurance à payer	38	38
	354	557
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	29 742	29 964
<b>*Placements au coût</b>	20 465	23 253
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	21,59	19,64
Catégorie B	23,98	21,75
Catégorie C	26,47	23,93

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 348	1 182
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 263	1 299
Autres revenus		
Intérêts	1	5
Rabais sur frais (note 6)	90	90
	3 702	2 576
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	428	429
Frais d'administration	42	42
Frais d'assurance	203	203
Taxe de vente harmonisée	64	65
	737	739
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	2 965	1 837
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,97	1,07
Catégorie B	2,25	1,22
Catégorie C	2,60	1,40
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	338 921	387 408
Catégorie B	667 682	756 100
Catégorie C	305 053	358 149

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

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

# Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	29 964	30 025
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 965	1 837
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	749	1 074
Montant versé au rachat de parts	(3 936)	(3 085)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 187)	(2 011)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	29 742	29 851

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 965	1 837
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 348)	(1 182)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 263)	(1 299)
Produit de la vente de placements	4 938	3 958
Achat de placements	(751)	(931)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(4)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	8
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	36
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	3 539	2 422
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	721	1 086
Montant versé au rachat de parts	(4 148)	(3 450)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(3 427)	(2 364)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	112	58
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	152	188
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	264	246
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	1	5
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
764 130	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série D)	20 464 986	29 801 315	100,2
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>20 464 986</b>	<b>29 801 315</b>	<b>100,2</b>
Autres actifs (passifs) nets			(59 067)	(0,2)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>29 742 248</b>	<b>100,0</b>

## 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	Nestlé SA	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.	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](http://www.fidelity.ca).

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

# Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	29 801	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 Étoile du NordMD	3 904 706	30 326	0,8

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

# Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	349 545	412 818	687 278	767 928
Parts émises contre trésorerie	7 198	3 566	20 936	39 032
Parts rachetées	(28 522)	(53 591)	(61 761)	(65 416)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>328 221</b>	<b>362 793</b>	<b>646 453</b>	<b>741 544</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	340 723	369 692
Parts émises contre trésorerie	4 650	10 037
Parts rachetées	(75 170)	(35 209)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>270 203</b>	<b>344 520</b>

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

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

# Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,59	7 085	328 221	2,54	4,43	0,50	4,93	11,40
2023	19,64	6 863	349 545	18,72	4,44	0,50	4,94	11,26
2022	17,63	7 277	412 818	5,41	4,41	0,50	4,91	11,38
2021	19,34	9 476	489 896	9,74	4,38	0,50	4,88	11,32
2020	18,42	10 061	546 131	7,51	4,38	0,50	4,88	11,35
2019	15,75	9 750	619 031	4,82	4,40	0,51	4,91	11,55
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,98	15 505	646 453	2,54	3,88	0,41	4,29	10,53
2023	21,75	14 946	687 278	18,72	3,89	0,42	4,31	10,71
2022	19,40	14 897	767 928	5,41	3,88	0,42	4,30	10,72
2021	21,16	18 014	851 516	9,74	3,88	0,42	4,30	10,72
2020	20,03	19 231	960 040	7,51	3,88	0,42	4,30	10,85
2019	17,03	18 888	1 109 132	4,82	3,90	0,43	4,33	11,04
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	26,47	7 152	270 203	2,54	3,38	0,38	3,76	11,29
2023	23,93	8 155	340 723	18,72	3,39	0,38	3,77	11,28
2022	21,24	7 851	369 692	5,41	3,38	0,38	3,76	11,39
2021	23,04	9 190	398 932	9,74	3,38	0,39	3,77	11,45
2020	21,70	9 075	418 225	7,51	3,38	0,39	3,77	11,41
2019	18,35	8 645	471 086	4,82	3,40	0,40	3,80	11,90

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.

# Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	53 585	55 109
Trésorerie	614	317
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	105
Montant à recevoir pour la souscription de parts	18	-
	54 224	55 533
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	16
Montant à payer pour le rachat de parts	486	933
Frais de gestion à payer	111	116
Frais d'administration à payer	13	14
Frais d'assurance à payer	66	69
	676	1 148
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>53 548</b>	<b>54 385</b>
*Placements au coût	34 193	37 528
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	22,93	21,89
Catégorie B	25,29	24,08
Catégorie C	27,60	26,22

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 008	2 696
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 810	662
Autres revenus		
Intérêts	1	5
Rabais sur frais (note 6)	149	156
	3 968	3 519
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	747	781
Frais d'administration	76	80
Frais d'assurance	365	382
Taxe de vente harmonisée	115	119
	1 303	1 362
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>2 665</b>	<b>2 157</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,05	0,74
Catégorie B	1,22	0,88
Catégorie C	1,39	1,02
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	626 893	705 257
Catégorie B	1 260 252	1 429 297
Catégorie C	334 382	369 111

Pour connaître la date de création 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 Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	54 385	56 277
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 665	2 157
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 619	1 947
Montant versé au rachat de parts	(6 121)	(4 654)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 502)	(2 707)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	53 548	55 727

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 665	2 157
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 008)	(2 696)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 810)	(662)
Produit de la vente de placements	5 985	7 910
Achat de placements	(559)	(3 208)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	(6)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	14
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(3)	68
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	4 264	3 575
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 601	1 947
Montant versé au rachat de parts	(6 568)	(5 178)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(3 967)	(3 231)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	297	344
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	317	166
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	614	510
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	1	5
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
803 733	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	34 193 025	53 584 881	100,1
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>34 193 025</b>	<b>53 584 881</b>	<b>100,1</b>
Autres actifs (passifs) nets			(37 207)	(0,1)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>53 547 674</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.fidelity.ca).

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

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

# Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	53 585	1,0

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 386 512	55 109	1,0

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

# Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	642 453	722 356	1 301 613	1 451 581
Parts émises contre trésorerie	43 204	14 665	52 199	62 331
Parts rachetées	(74 929)	(56 453)	(137 178)	(120 970)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>610 728</b>	<b>680 568</b>	<b>1 216 634</b>	<b>1 392 942</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	342 546	378 230
Parts émises contre trésorerie	13 055	8 463
Parts rachetées	(37 635)	(27 321)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>317 966</b>	<b>359 372</b>

Pour connaître la date de création 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 Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,93	14 002	610 728	1,00	4,23	0,49	4,72	11,63
2023	21,89	14 061	642 453	12,21	4,24	0,49	4,73	11,55
2022	20,40	14 732	722 356	6,20	4,23	0,49	4,72	11,56
2021	22,09	17 990	814 311	7,09	4,23	0,49	4,72	11,63
2020	18,39	17 186	934 592	9,22	4,24	0,49	4,73	11,68
2019	17,15	17 712	1 032 503	5,58	4,23	0,49	4,72	11,70
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	25,29	30 771	1 216 634	1,00	3,78	0,40	4,18	10,49
2023	24,08	31 343	1 301 613	12,21	3,79	0,40	4,19	10,44
2022	22,32	32 395	1 451 581	6,20	3,78	0,40	4,18	10,47
2021	24,04	38 581	1 604 770	7,09	3,78	0,40	4,18	10,55
2020	19,90	36 458	1 831 774	9,22	3,79	0,40	4,19	10,65
2019	18,47	37 895	2 052 172	5,58	3,78	0,40	4,18	10,71
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	27,60	8 775	317 966	1,00	3,33	0,40	3,73	11,91
2023	26,22	8 981	342 546	12,21	3,34	0,40	3,74	11,86
2022	24,19	9 150	378 230	6,20	3,33	0,39	3,72	11,73
2021	25,94	10 819	417 061	7,09	3,33	0,39	3,72	11,75
2020	21,38	9 853	460 822	9,22	3,34	0,39	3,73	11,81
2019	19,75	9 941	503 373	5,58	3,33	0,40	3,73	11,89

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

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

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

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

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

# Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	195 395	201 484
Trésorerie	795	814
Rabais sur frais à recevoir	8	9
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	912	2 030
Montant à recevoir pour la souscription de parts	37	4
	197 147	204 341
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	946	1 888
Frais de gestion à payer	370	393
Frais d'administration à payer	41	44
Frais d'assurance à payer	138	146
	1 495	2 471
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	195 652	201 870
<b>*Placements au coût</b>	167 034	182 232
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	15,12	14,56
Catégorie B	16,45	15,81
Catégorie C	17,24	16,55
Catégorie I	21,56	20,42

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 222	899
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 109	9 861
Autres revenus		
Intérêts	5	16
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	11 336	10 776
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	2 008	2 150
Frais d'administration	229	246
Frais d'assurance	766	807
Taxe de vente harmonisée	316	337
	3 319	3 540
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	8 017	7 236
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,56	0,44
Catégorie B	0,65	0,51
Catégorie C	0,70	0,56
Catégorie I	1,14	0,90
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	3 241 039	3 713 502
Catégorie B	6 906 685	7 913 567
Catégorie C	1 901 728	2 188 799
Catégorie I	354 124	390 278

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

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

# Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	201 870	211 566
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8 017	7 236
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	3 768	4 693
Montant versé au rachat de parts	(18 003)	(16 015)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(14 235)	(11 322)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	195 652	207 480

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8 017	7 236
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 222)	(899)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 109)	(9 861)
Produit de la vente de placements	19 130	17 369
Achat de placements	(592)	(792)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(23)	390
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	44
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(8)	143
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(8)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	15 191	13 622
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	3 735	4 682
Montant versé au rachat de parts	(18 945)	(17 890)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(15 210)	(13 208)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19)	414
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	814	650
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	795	1 064
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	5	16
Intérêts payés*	-	-

\*Les intérêts reçus 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 Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
17 321 806	Fonds équilibré canadien CI (série I)	167 033 536	195 395 173	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>167 033 536</b>	<b>195 395 173</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			256 896	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>195 652 069</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	195 395	8,5

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 équilibré canadien CI	2 365 492	201 484	8,5

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

# Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	3 353 704	3 806 648	7 150 127	8 155 125
Parts émises contre trésorerie	61 401	69 720	117 325	176 448
Parts rachetées	(304 152)	(266 041)	(594 252)	(590 401)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>3 110 953</b>	<b>3 610 327</b>	<b>6 673 200</b>	<b>7 741 172</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 966 879	2 250 519	366 091	395 385
Parts émises contre trésorerie	48 638	66 822	5 521	-
Parts rachetées	(184 250)	(195 305)	(34 791)	(18 026)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 831 267</b>	<b>2 122 036</b>	<b>336 821</b>	<b>377 359</b>

Pour connaître la date de création 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 Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	15,12	47 023	3 110 953	0,30	3,54	0,39	3,93	11,06
2023	14,56	48 839	3 353 704	3,48	3,55	0,39	3,94	11,12
2022	13,50	51 372	3 806 648	3,07	3,51	0,39	3,90	10,93
2021	15,20	50 197	3 303 297	8,71	3,49	0,38	3,87	10,96
2020	13,41	50 337	3 752 698	2,53	3,49	0,38	3,87	10,96
2019	12,72	54 854	4 310 841	97,97	3,49	0,38	3,87	11,02
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,45	109 789	6 673 200	0,30	3,04	0,31	3,35	10,12
2023	15,81	113 013	7 150 127	3,48	3,05	0,31	3,36	10,11
2022	14,56	118 745	8 155 125	3,07	3,07	0,31	3,38	10,23
2021	16,31	106 740	6 543 261	8,71	3,09	0,32	3,41	10,25
2020	14,33	105 636	7 370 146	2,53	3,09	0,32	3,41	10,26
2019	13,54	113 328	8 372 884	97,97	3,09	0,32	3,41	10,31
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,24	31 580	1 831 267	0,30	2,79	0,31	3,10	11,06
2023	16,55	32 544	1 966 879	3,48	2,80	0,31	3,11	11,10
2022	15,21	34 222	2 250 519	3,07	2,82	0,31	3,13	10,88
2021	16,99	30 530	1 796 687	8,71	2,84	0,31	3,15	10,79
2020	14,89	30 601	2 055 022	2,53	2,84	0,31	3,15	10,84
2019	14,03	33 694	2 402 274	97,97	2,84	0,31	3,15	10,85
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,56	7 260	336 821	0,30	0,45	0,04	0,49	9,06
2023	20,42	7 474	366 091	3,48	0,45	0,04	0,49	9,08
2022	18,28	7 227	395 385	3,07	0,48	0,04	0,52	8,25
2021	19,90	6 739	338 666	8,71	0,50	0,04	0,54	7,87
2020	16,99	6 864	404 003	2,53	0,50	0,04	0,54	7,58
2019	15,59	6 368	408 473	97,97	0,50	0,04	0,54	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.

# Fonds équilibré canadien CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	194 512	197 745
Trésorerie	1 548	548
Rabais sur frais à recevoir	9	9
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	647	1 826
Montant à recevoir pour la souscription de parts	133	6
	196 849	200 134
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	832	1 677
Frais de gestion à payer	351	365
Frais d'administration à payer	39	41
Frais d'assurance à payer	137	143
	1 359	2 226
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	195 490	197 908
<b>*Placements au coût</b>	159 284	165 352
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	21,93	20,88
Catégorie B	24,01	22,80
Catégorie C	24,96	23,67
Catégorie I	31,51	29,50

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3 714	3 745
Distribution de gains en capital provenant des placements	3 855	4 340
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 186	2 250
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 835	360
Autres revenus		
Intérêts	4	13
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	13 594	10 708
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	1 897	1 958
Frais d'administration	217	224
Frais d'assurance	761	783
Taxe de vente harmonisée	293	301
	3 168	3 266
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	10 426	7 442
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,06	0,67
Catégorie B	1,22	0,77
Catégorie C	1,30	0,83
Catégorie I	2,03	1,36
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 809 716	2 037 417
Catégorie B	4 491 224	5 090 503
Catégorie C	1 499 688	1 650 191
Catégorie I	541 226	578 055

Pour connaître la date de création 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 Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	197 908	200 498
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10 426	7 442
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	3 936	5 566
Montant versé au rachat de parts	(16 780)	(15 474)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12 844)	(9 908)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	195 490	198 032

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10 426	7 442
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 186)	(2 250)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 835)	(360)
Produit de la vente de placements	18 857	16 104
Achat de placements	(855)	(1 848)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7 569)	(8 085)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(14)	354
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	39
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(6)	139
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(9)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	14 816	11 526
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	3 809	5 566
Montant versé au rachat de parts	(17 625)	(16 899)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(13 816)	(11 333)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 000	193
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	548	559
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	1 548	752
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	4	13
Intérêts payés*	-	-

\*Les intérêts reçus 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 Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
20 640 691	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	159 283 891	194 511 683	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>159 283 891</b>	<b>194 511 683</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			978 687	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>195 490 370</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	194 512	5,8

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	197 745	5,9

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

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 874 102	2 097 736	4 622 828	5 235 735
Parts émises contre trésorerie	19 476	24 205	92 232	131 694
Parts rachetées	(149 415)	(135 106)	(352 485)	(427 447)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 744 163</b>	<b>1 986 835</b>	<b>4 362 575</b>	<b>4 939 982</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 562 191	1 691 282	555 397	566 859
Parts émises contre trésorerie	33 460	32 323	16 350	56 229
Parts rachetées	(147 692)	(114 508)	(53 356)	(37 765)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 447 959</b>	<b>1 609 097</b>	<b>518 391</b>	<b>585 323</b>

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

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

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,93	38 255	1 744 163	4,26	3,54	0,36	3,90	10,10
2023	20,88	39 130	1 874 102	9,26	3,55	0,36	3,91	10,14
2022	19,16	40 192	2 097 736	7,73	3,52	0,36	3,88	10,21
2021	21,43	49 903	2 329 188	9,07	3,49	0,36	3,85	10,24
2020	18,75	48 403	2 581 670	3,78	3,49	0,36	3,85	10,27
2019	18,14	52 827	2 912 255	4,45	3,49	0,36	3,85	10,26
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,01	104 752	4 362 575	4,26	3,09	0,31	3,40	10,12
2023	22,80	105 409	4 622 828	9,26	3,10	0,31	3,41	10,02
2022	20,82	109 002	5 235 735	7,73	3,09	0,31	3,40	10,01
2021	23,17	133 349	5 755 606	9,07	3,09	0,31	3,40	10,06
2020	20,18	128 243	6 353 981	3,78	3,09	0,31	3,40	10,05
2019	19,44	143 141	7 362 804	4,45	3,09	0,31	3,40	10,07
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,96	36 147	1 447 959	4,26	2,84	0,30	3,14	10,59
2023	23,67	36 982	1 562 191	9,26	2,85	0,30	3,15	10,64
2022	21,56	36 463	1 691 282	7,73	2,84	0,30	3,14	10,64
2021	23,93	42 793	1 788 287	9,07	2,84	0,29	3,13	10,37
2020	20,79	41 119	1 977 755	3,78	2,84	0,29	3,13	10,28
2019	19,97	47 139	2 360 228	4,45	2,84	0,29	3,13	10,13
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	31,51	16 336	518 391	4,26	0,50	0,05	0,55	9,17
2023	29,50	16 387	555 397	9,26	0,50	0,05	0,55	10,09
2022	26,18	14 841	566 859	7,73	0,50	0,05	0,55	9,60
2021	28,32	16 264	574 332	9,07	0,50	0,05	0,55	9,74
2020	23,98	15 607	650 950	3,78	0,50	0,05	0,55	9,67
2019	22,44	15 666	698 217	4,45	0,50	0,05	0,55	9,70

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.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	267 613	260 022
Trésorerie	1 274	1 440
Rabais sur frais à recevoir	11	11
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 172	3 051
Montant à recevoir pour la souscription de parts	90	31
	270 160	264 555
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	1 173	2 881
Frais de gestion à payer	490	495
Frais d'administration à payer	59	60
Frais d'assurance à payer	178	180
	1 900	3 617
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	268 260	260 938
<b>*Placements au coût</b>	225 430	233 763
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	21,32	19,80
Catégorie B	23,09	21,39
Catégorie C	23,71	21,93
Catégorie I	35,08	32,03

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3 988	3 152
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 177	6 671
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 732	1 327
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15 924	4 268
Autres revenus		
Intérêts	6	15
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	24 827	15 433
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	2 592	2 583
Frais d'administration	321	320
Frais d'assurance	962	956
Taxe de vente harmonisée	406	405
	4 281	4 264
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	20 546	11 169
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,52	0,76
Catégorie B	1,70	0,86
Catégorie C	1,78	0,91
Catégorie I	3,03	1,67
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 672 228	1 802 874
Catégorie B	6 257 828	6 816 593
Catégorie C	3 238 194	3 421 753
Catégorie I	519 188	497 696

Pour connaître la date de création 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* Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	260 938	254 610
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20 546	11 169
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	14 785	13 285
Montant versé au rachat de parts	(28 009)	(19 122)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(13 224)	(5 837)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	268 260	259 942

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20 546	11 169
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 732)	(1 327)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15 924)	(4 268)
Produit de la vente de placements	22 600	19 210
Achat de placements	(3 492)	(5 474)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(6 165)	(9 823)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(5)	476
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	58
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	172
	-	(10)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	14 825	10 183
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	14 726	13 251
Montant versé au rachat de parts	(29 717)	(21 687)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(14 991)	(8 436)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(166)	1 747
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 440	66
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	1 274	1 813
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	6	15
Intérêts payés*	-	-

\*Les intérêts reçus 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 Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
24 054 891	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	225 429 737	267 613 070	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>225 429 737</b>	<b>267 613 070</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			646 891	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>268 259 961</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	267 613	2,9

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 mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	260 022	2,9

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 712 837	1 848 928	6 438 659	6 878 345
Parts émises contre trésorerie	57 334	62 950	430 464	332 909
Parts rachetées	(147 737)	(155 093)	(778 561)	(493 682)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 622 434</b>	<b>1 756 785</b>	<b>6 090 562</b>	<b>6 717 572</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	3 283 570	3 461 660	540 924	477 277
Parts émises contre trésorerie	105 723	175 460	49 169	51 801
Parts rachetées	(201 815)	(263 884)	(91 183)	(15 013)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>3 187 478</b>	<b>3 373 236</b>	<b>498 910</b>	<b>514 065</b>

Pour connaître la date de création 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 Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,32	34 588	1 622 434	3,65	3,61	0,38	3,99	10,46
2023	19,80	33 917	1 712 837	10,20	3,62	0,38	4,00	10,49
2022	18,47	34 152	1 848 928	8,15	3,58	0,37	3,95	10,28
2021	21,51	36 148	1 680 517	10,22	3,51	0,37	3,88	10,53
2020	19,22	31 646	1 646 197	9,10	3,51	0,37	3,88	10,55
2019	17,33	27 643	1 595 061	9,78	3,51	0,38	3,89	10,73
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,09	140 613	6 090 562	3,65	3,11	0,32	3,43	10,44
2023	21,39	137 694	6 438 659	10,20	3,12	0,33	3,45	10,50
2022	19,84	136 459	6 878 345	8,15	3,11	0,33	3,44	10,63
2021	22,98	153 618	6 684 162	10,22	3,11	0,34	3,45	10,81
2020	20,45	134 566	6 579 980	9,10	3,11	0,33	3,44	10,62
2019	18,36	112 823	6 146 485	9,78	3,11	0,33	3,44	10,65
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,71	75 559	3 187 478	3,65	2,86	0,30	3,16	10,59
2023	21,93	72 001	3 283 570	10,20	2,87	0,30	3,17	10,58
2022	20,29	70 222	3 461 660	8,15	2,86	0,31	3,17	10,68
2021	23,44	77 248	3 296 223	10,22	2,86	0,31	3,17	10,80
2020	20,80	65 784	3 163 295	9,10	2,86	0,31	3,17	10,93
2019	18,62	55 961	3 005 765	9,78	2,86	0,32	3,18	11,14
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	35,08	17 500	498 910	3,65	0,50	0,04	0,54	9,00
2023	32,03	17 326	540 924	10,20	0,50	0,05	0,55	9,38
2022	28,87	13 777	477 277	8,15	0,50	0,05	0,55	9,46
2021	32,49	14 303	440 290	10,22	0,50	0,04	0,54	7,97
2020	28,08	9 758	347 508	9,10	0,50	0,04	0,54	8,54
2019	24,48	7 931	323 928	9,78	0,50	0,04	0,54	8,50

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

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

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

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

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	47 107	44 753
Trésorerie	125	92
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	537	482
Montant à recevoir pour la souscription de parts	16	18
	47 787	45 346
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	316	497
Frais de gestion à payer	85	84
Frais d'administration à payer	10	10
Frais d'assurance à payer	32	32
	443	623
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>47 344</b>	<b>44 723</b>
*Placements au coût	46 371	47 318
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	15,95	14,81
Catégorie B	17,28	16,01
Catégorie C	17,94	16,59
Catégorie I	29,84	27,25

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	698	537
Distribution de gains en capital provenant des placements	379	1 906
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(51)	(286)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 301	462
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 328	2 622
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	443	429
Frais d'administration	55	53
Frais d'assurance	173	168
Taxe de vente harmonisée	72	70
	743	720
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>3 585</b>	<b>1 902</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,14	0,56
Catégorie B	1,27	0,65
Catégorie C	1,34	0,66
Catégorie I	2,58	1,44
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	356 968	408 538
Catégorie B	1 769 223	1 808 990
Catégorie C	426 839	457 915
Catégorie I	138 716	142 343

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

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

# Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	44 723	43 167
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 585	1 902
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 772	2 610
Montant versé au rachat de parts	(3 736)	(3 471)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(964)	(861)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	47 344	44 208

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 585	1 902
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	51	286
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 301)	(462)
Produit de la vente de placements	4 003	3 371
Achat de placements	(2 085)	(1 568)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 077)	(2 443)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	79
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	10
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	30
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 177	1 203
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 774	2 627
Montant versé au rachat de parts	(3 918)	(3 823)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 144)	(1 196)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	92	149
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	125	156
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
4 234 322	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	46 371 360	47 107 251	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>46 371 360</b>	<b>47 107 251</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			236 719	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>47 343 970</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

# Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	47 107	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 mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	44 753	0,5

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

# Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	377 458	414 428	1 764 557	1 831 177
Parts émises contre trésorerie	9 601	18 304	128 483	91 835
Parts rachetées	(42 536)	(35 326)	(149 886)	(134 405)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>344 523</b>	<b>397 406</b>	<b>1 743 154</b>	<b>1 788 607</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	430 077	437 125	137 476	143 862
Parts émises contre trésorerie	14 912	58 631	7 812	-
Parts rachetées	(19 496)	(51 146)	(8 217)	(3 107)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>425 493</b>	<b>444 610</b>	<b>137 071</b>	<b>140 755</b>

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

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

# Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	15,95	5 494	344 523	6,86	3,61	0,36	3,97	9,99
2023	14,81	5 591	377 458	13,94	3,62	0,36	3,98	9,94
2022	13,81	5 724	414 428	118,64	3,58	0,36	3,94	10,16
2021	16,08	6 791	422 260	3,63	3,51	0,35	3,86	10,11
2020	14,43	6 665	461 824	94,51	3,51	0,36	3,87	10,13
2019	13,06	6 383	488 665	1,97	3,51	0,36	3,87	10,29
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,28	30 128	1 743 154	6,86	3,11	0,33	3,44	10,60
2023	16,01	28 251	1 764 557	13,94	3,12	0,33	3,45	10,64
2022	14,85	27 198	1 831 177	118,64	3,11	0,33	3,44	10,61
2021	17,20	32 200	1 871 706	3,63	3,11	0,33	3,44	10,52
2020	15,37	30 845	2 006 872	94,51	3,11	0,33	3,44	10,59
2019	13,85	29 450	2 125 846	1,97	3,11	0,33	3,44	10,69
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,94	7 632	425 493	6,86	2,86	0,34	3,20	11,84
2023	16,59	7 135	430 077	13,94	2,87	0,35	3,22	12,09
2022	15,35	6 712	437 125	118,64	2,86	0,35	3,21	12,29
2021	17,74	7 905	445 541	3,63	2,86	0,35	3,21	12,33
2020	15,81	7 581	479 421	94,51	2,86	0,35	3,21	12,33
2019	14,22	7 867	553 248	1,97	2,86	0,35	3,21	12,38
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	29,84	4 090	137 071	6,86	0,50	0,06	0,56	12,84
2023	27,25	3 746	137 476	13,94	0,50	0,06	0,56	12,85
2022	24,56	3 533	143 862	118,64	0,50	0,06	0,56	12,30
2021	27,64	3 841	138 958	3,63	0,50	0,06	0,56	12,16
2020	23,99	3 516	146 532	94,51	0,50	0,06	0,56	12,22
2019	21,01	3 516	167 327	1,97	0,50	0,06	0,56	12,09

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.

# Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

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

---

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

# Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	83 137	85 929
Trésorerie	457	218
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	713	1 265
Montant à recevoir pour la souscription de parts	39	2
	84 349	87 417
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	746	1 255
Frais de gestion à payer	158	168
Frais d'administration à payer	18	19
Frais d'assurance à payer	56	60
	978	1 502
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>83 371</b>	<b>85 915</b>
*Placements au coût	78 772	86 154
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,56	15,96
Catégorie B	17,91	17,21
Catégorie C	18,62	17,87
Catégorie I	35,53	33,65

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	236	(451)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 590	5 052
Autres revenus		
Intérêts	2	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 828	4 606
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	859	923
Frais d'administration	98	105
Frais d'assurance	310	332
Taxe de vente harmonisée	138	148
	1 405	1 508
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>3 423</b>	<b>3 098</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,60	0,48
Catégorie B	0,70	0,55
Catégorie C	0,76	0,60
Catégorie I	1,88	1,48
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	857 468	1 030 954
Catégorie B	3 067 161	3 505 734
Catégorie C	778 836	877 037
Catégorie I	83 568	100 578

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

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

# Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	85 915	91 106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 423	3 098
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 560	2 498
Montant versé au rachat de parts	(8 527)	(8 822)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 967)	(6 324)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	83 371	87 880

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 423	3 098
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(236)	451
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 590)	(5 052)
Produit de la vente de placements	9 144	9 312
Achat de placements	(974)	(622)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(10)	166
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	19
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(4)	58
	-	(3)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	6 752	7 427
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 523	2 498
Montant versé au rachat de parts	(9 036)	(9 591)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(6 513)	(7 093)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	239	334
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	218	1
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	457	335
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	2	5
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
7 370 089	Fonds équilibré canadien CI (série I)	78 772 350	83 136 812	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>78 772 350</b>	<b>83 136 812</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			233 929	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>83 370 741</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

# Fonds équilibré canadien supérieur II CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	83 137	3,6

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	85 929	3,6

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

# Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	889 236	1 071 987	3 171 619	3 609 135
Parts émises contre trésorerie	41 045	48 964	88 852	78 012
Parts rachetées	(123 408)	(168 491)	(300 298)	(278 090)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>806 873</b>	<b>952 460</b>	<b>2 960 173</b>	<b>3 409 057</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	800 424	908 551	84 528	102 289
Parts émises contre trésorerie	17 491	16 505	-	5 790
Parts rachetées	(60 673)	(74 761)	(3 154)	(13 468)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>757 242</b>	<b>850 295</b>	<b>81 374</b>	<b>94 611</b>

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

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

# Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,56	13 360	806 873	1,15	3,54	0,42	3,96	11,76
2023	15,96	14 190	889 236	4,21	3,55	0,41	3,96	11,69
2022	14,79	15 859	1 071 987	113,08	3,51	0,41	3,92	11,68
2021	17,08	20 959	1 226 967	2,15	3,49	0,41	3,90	11,69
2020	15,79	23 164	1 467 015	6,14	3,49	0,41	3,90	11,81
2019	15,65	27 027	1 726 561	4,55	3,49	0,41	3,90	11,74
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,91	53 021	2 960 173	1,15	3,04	0,32	3,36	10,48
2023	17,21	54 580	3 171 619	4,21	3,05	0,32	3,37	10,45
2022	15,86	57 241	3 609 135	113,08	3,08	0,32	3,40	10,42
2021	18,22	73 307	4 023 986	2,15	3,09	0,32	3,41	10,48
2020	16,76	78 507	4 684 803	6,14	3,09	0,33	3,42	10,55
2019	16,53	91 011	5 505 979	4,55	3,09	0,33	3,42	10,58
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,62	14 099	757 242	1,15	2,79	0,32	3,11	11,51
2023	17,87	14 300	800 424	4,21	2,80	0,32	3,12	11,56
2022	16,43	14 923	908 551	113,08	2,83	0,33	3,16	11,57
2021	18,82	18 685	992 801	2,15	2,84	0,33	3,17	11,66
2020	17,27	20 436	1 183 482	6,14	2,84	0,33	3,17	11,68
2019	16,99	23 205	1 365 551	4,55	2,84	0,33	3,17	11,63
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	35,53	2 891	81 374	1,15	0,45	0,05	0,50	11,27
2023	33,65	2 845	84 528	4,21	0,45	0,06	0,51	12,40
2022	30,14	3 083	102 289	113,08	0,49	0,06	0,55	11,90
2021	33,65	3 416	101 536	2,15	0,50	0,06	0,56	11,05
2020	30,08	3 731	124 053	6,14	0,50	0,06	0,56	11,50
2019	28,83	4 165	144 446	4,55	0,50	0,06	0,56	11,44

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.

# Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

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

---

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	41 080	40 593
Trésorerie	284	201
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	182	403
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	41 548	41 199
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	178	398
Frais de gestion à payer	81	82
Frais d'administration à payer	10	10
Frais d'assurance à payer	29	30
	298	520
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	41 250	40 679
<b>*Placements au coût</b>	40 820	43 326
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,23	17,87
Catégorie B	21,00	19,45
Catégorie C	21,91	20,27

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	616	507
Distribution de gains en capital provenant des placements	336	1 860
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(106)	(260)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 993	359
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 840	2 469
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	429	441
Frais d'administration	53	55
Frais d'assurance	157	162
Taxe de vente harmonisée	68	69
	707	727
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	3 133	1 742
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,37	0,64
Catégorie B	1,55	0,78
Catégorie C	1,64	0,84
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	404 265	439 118
Catégorie B	1 062 737	1 219 517
Catégorie C	566 100	604 245

Pour connaître la date de création 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 III CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	40 679	40 938
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 133	1 742
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 026	1 949
Montant versé au rachat de parts	(3 588)	(2 818)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 562)	(869)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	41 250	41 811

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 133	1 742
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	106	260
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 993)	(359)
Produit de la vente de placements	4 076	2 934
Achat de placements	(503)	(1 101)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	81
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	10
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	29
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	2 865	1 227
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 026	1 949
Montant versé au rachat de parts	(3 808)	(3 193)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(2 782)	(1 244)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	83	(17)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	201	144
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	284	127
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
3 692 589	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	40 820 398	41 080 417	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>40 820 398</b>	<b>41 080 417</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			169 396	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>41 249 813</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	41 080	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 mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	40 593	0,5

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	418 165	434 455	1 114 324	1 232 707
Parts émises contre trésorerie	9 907	39 065	15 430	57 985
Parts rachetées	(38 475)	(36 860)	(104 247)	(88 468)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>389 597</b>	<b>436 660</b>	<b>1 025 507</b>	<b>1 202 224</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	569 108	611 380
Parts émises contre trésorerie	25 071	9 361
Parts rachetées	(36 374)	(27 366)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>557 805</b>	<b>593 375</b>

Pour connaître la date de création 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 III CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,23	7 494	389 597	3,56	3,61	0,40	4,01	11,22
2023	17,87	7 471	418 165	11,02	3,62	0,39	4,01	10,82
2022	16,66	7 240	434 455	116,31	3,57	0,39	3,96	10,94
2021	19,41	9 678	498 604	9,95	3,51	0,40	3,91	11,32
2020	17,43	8 253	473 522	10,75	3,51	0,40	3,91	11,41
2019	15,84	8 079	509 951	11,29	3,51	0,40	3,91	11,38
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,00	21 537	1 025 507	3,56	3,11	0,31	3,42	9,88
2023	19,45	21 674	1 114 324	11,02	3,12	0,31	3,43	9,85
2022	18,04	22 234	1 232 707	116,31	3,11	0,31	3,42	9,87
2021	20,90	27 546	1 318 176	9,95	3,11	0,31	3,42	9,95
2020	18,67	24 142	1 292 857	10,75	3,11	0,31	3,42	9,89
2019	16,88	22 136	1 311 143	11,29	3,11	0,31	3,42	9,81
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,91	12 219	557 805	3,56	2,86	0,34	3,20	11,76
2023	20,27	11 534	569 108	11,02	2,87	0,34	3,21	11,77
2022	18,75	11 464	611 380	116,31	2,86	0,34	3,20	11,77
2021	21,67	15 073	695 505	9,95	2,86	0,34	3,20	11,97
2020	19,32	14 551	753 143	10,75	2,86	0,34	3,20	11,95
2019	17,43	13 600	780 158	11,29	2,86	0,34	3,20	11,91

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.

# Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	6 556	2 970
Trésorerie	35	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	69	47
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 660	3 036
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	66	46
Frais de gestion à payer	13	6
Frais d'administration à payer	2	1
Frais d'assurance à payer	5	2
	86	55
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	6 574	2 981
*Placements au coût	6 547	3 330
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,32	16,11
Catégorie B	19,06	17,69
Catégorie C	18,87	17,49

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(19)	(49)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	368	250
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	349	201
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	48	34
Frais d'administration	6	4
Frais d'assurance	18	12
Taxe de vente harmonisée	9	6
	81	56
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	268	145
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,21	0,66
Catégorie B	1,02	0,76
Catégorie C	1,38	0,78
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	23 218	26 323
Catégorie B	207 937	145 552
Catégorie C	20 167	21 111

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

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

# Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	2 981	3 173
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	268	145
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	3 721	94
Montant versé au rachat de parts	(396)	(266)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	3 325	(172)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	6 574	3 146

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	268	145
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	49
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(368)	(250)
Produit de la vente de placements	380	338
Achat de placements	(3 639)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	(3 329)	288
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	3 721	94
Montant versé au rachat de parts	(376)	(369)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	3 345	(275)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16	13
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	19	-
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	35	13
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
443 811	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	6 547 235	6 555 583	99,7
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>6 547 235</b>	<b>6 555 583</b>	<b>99,7</b>
	Autres actifs (passifs) nets		18 016	0,3
	<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>6 573 599</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	6 556	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) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 912	2 970	0,2

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

# Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	23 911	26 790	126 643	149 114
Parts émises contre trésorerie	25	878	197 888	4 803
Parts rachetées	(1 578)	(2 035)	(19 445)	(13 006)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>22 358</b>	<b>25 633</b>	<b>305 086</b>	<b>140 911</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	20 300	21 767
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(640)	(949)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>19 660</b>	<b>20 818</b>

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

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

# Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,32	387	22 358	8,88	3,56	0,38	3,94	10,77
2023	16,11	385	23 911	1,85	3,57	0,41	3,98	11,53
2022	14,89	399	26 790	8,70	3,54	0,41	3,95	11,50
2021	17,00	885	52 060	112,07	3,65	0,43	4,08	11,69
2020	15,26	874	57 231	3,34	3,68	0,42	4,10	11,44
2019	14,63	941	64 274	10,25	3,68	0,43	4,11	11,79
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,06	5 816	305 086	8,88	3,11	0,37	3,48	11,84
2023	17,69	2 241	126 643	1,85	3,12	0,37	3,49	11,94
2022	16,27	2 425	149 114	8,70	3,11	0,37	3,48	11,96
2021	18,48	3 063	165 731	112,07	3,25	0,39	3,64	11,91
2020	16,53	2 897	175 290	3,34	3,28	0,40	3,68	12,16
2019	15,78	3 603	228 362	10,25	3,28	0,40	3,68	12,13
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,87	371	19 660	8,88	2,86	0,40	3,26	13,94
2023	17,49	355	20 300	1,85	2,87	0,39	3,26	13,73
2022	16,04	349	21 767	8,70	2,86	0,39	3,25	13,71
2021	18,19	595	32 679	112,07	3,00	0,41	3,41	13,84
2020	16,23	611	37 660	3,34	3,03	0,42	3,45	13,82
2019	15,46	711	46 000	10,25	3,03	0,42	3,45	13,86

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

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

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

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

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

# Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	85 069	88 283
Trésorerie	600	760
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	49	50
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	85 722	89 096
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	15
Montant à payer pour le rachat de parts	634	958
Frais de gestion à payer	176	186
Frais d'administration à payer	22	23
Frais d'assurance à payer	62	66
	894	1 248
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>84 828</b>	<b>87 848</b>
<b>*Placements au coût</b>	<b>73 294</b>	<b>79 955</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,05	18,49
Catégorie B	20,77	20,11
Catégorie C	21,75	21,03

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	954	658
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 447	5 084
Autres revenus		
Intérêts	2	11
Rabais sur frais (note 6)	239	250
	4 642	6 003
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	1 199	1 256
Frais d'administration	122	128
Frais d'assurance	345	362
Taxe de vente harmonisée	161	168
	1 827	1 914
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>2 815</b>	<b>4 089</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,57	0,75
Catégorie B	0,67	0,86
Catégorie C	0,73	0,92
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	994 008	1 137 609
Catégorie B	2 546 167	2 854 831
Catégorie C	752 841	832 128

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

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

# Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	87 848	90 740
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 815	4 089
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 511	1 963
Montant versé au rachat de parts	(8 346)	(6 587)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 835)	(4 624)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	84 828	90 205

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 815	4 089
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(954)	(658)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 447)	(5 084)
Produit de la vente de placements	7 830	7 785
Achat de placements	(229)	(288)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(10)	(9)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	23
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(4)	65
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(3)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	6 000	5 920
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 510	1 963
Montant versé au rachat de parts	(8 670)	(7 291)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(6 160)	(5 328)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(160)	592
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	760	352
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	600	944
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	2	11
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 780 771	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série 0)	73 293 870	85 068 778	100,3
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>73 293 870</b>	<b>85 068 778</b>	<b>100,3</b>
Autres actifs (passifs) nets			(241 170)	(0,3)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>84 827 608</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.fidelity.ca).

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

# Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	85 069	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) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 720 314	88 283	2,4

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

# Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 025 732	1 159 439	2 616 245	2 947 920
Parts émises contre trésorerie	18 732	26 638	82 437	57 793
Parts rachetées	(84 069)	(80 575)	(255 750)	(217 152)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>960 395</b>	<b>1 105 502</b>	<b>2 442 932</b>	<b>2 788 561</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	772 997	848 826
Parts émises contre trésorerie	21 247	19 030
Parts rachetées	(67 964)	(49 564)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>726 280</b>	<b>818 292</b>

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

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

# Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,05	18 297	960 395	0,24	3,64	0,42	4,06	11,46
2023	18,49	18 967	1 025 732	6,34	3,65	0,42	4,07	11,50
2022	17,09	19 814	1 159 439	6,26	3,64	0,42	4,06	11,52
2021	18,86	24 246	1 285 926	15,05	3,64	0,42	4,06	11,55
2020	16,60	23 848	1 436 313	4,62	3,64	0,42	4,06	11,65
2019	15,69	25 639	1 634 268	5,26	3,63	0,42	4,05	11,70
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,77	50 735	2 442 932	0,24	3,24	0,36	3,60	11,18
2023	20,11	52 622	2 616 245	6,34	3,25	0,36	3,61	11,07
2022	18,50	54 546	2 947 920	6,26	3,24	0,36	3,60	11,04
2021	20,32	66 954	3 294 995	15,05	3,24	0,36	3,60	11,12
2020	17,81	65 752	3 691 493	4,62	3,24	0,36	3,60	11,16
2019	16,75	70 389	4 201 450	5,26	3,23	0,36	3,59	11,17
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,75	15 796	726 280	0,24	2,99	0,34	3,33	11,35
2023	21,03	16 259	772 997	6,34	3,00	0,34	3,34	11,38
2022	19,30	16 380	848 826	6,26	2,99	0,34	3,33	11,29
2021	21,13	19 628	928 685	15,05	2,99	0,34	3,33	11,41
2020	18,48	19 110	1 034 345	4,62	2,99	0,34	3,33	11,37
2019	17,33	19 972	1 152 409	5,26	2,98	0,34	3,32	11,35

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.

# Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	27 517	27 069
Trésorerie	174	201
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	27 693	27 277
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	279	555
Frais de gestion à payer	55	56
Frais d'administration à payer	8	7
Frais d'assurance à payer	20	21
	362	639
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	27 331	26 638
*Placements au coût	19 493	20 993
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,70	18,10
Catégorie B	21,43	19,64
Catégorie C	22,45	20,54

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	924	646
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 949	639
Autres revenus		
Intérêts	1	4
Rabais sur frais (note 6)	81	83
	2 955	1 372
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	374	383
Frais d'administration	41	42
Frais d'assurance	110	113
Taxe de vente harmonisée	48	50
	573	588
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	2 382	784
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,61	0,44
Catégorie B	1,81	0,54
Catégorie C	1,92	0,60
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	325 982	382 923
Catégorie B	785 031	866 465
Catégorie C	227 105	252 088

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

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

# Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	26 638	27 540
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 382	784
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 514	1 318
Montant versé au rachat de parts	(3 203)	(2 863)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 689)	(1 545)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	27 331	26 779

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 382	784
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(924)	(646)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 949)	(639)
Produit de la vente de placements	3 635	2 952
Achat de placements	(1 205)	(1 452)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(8)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	8
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	20
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 938	1 018
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 514	1 232
Montant versé au rachat de parts	(3 479)	(2 964)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 965)	(1 732)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(27)	(714)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	201	847
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	174	133
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	1	4
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
691 451	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	19 492 515	27 516 589	100,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>19 492 515</b>	<b>27 516 589</b>	<b>100,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			(185 994)	(0,7)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>27 330 595</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.fidelity.ca).

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

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

# Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	27 517	7,8

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	27 069	7,8

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

# Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	329 195	382 185	810 956	882 601
Parts émises contre trésorerie	28 624	26 389	40 278	42 891
Parts rachetées	(53 763)	(57 450)	(88 623)	(82 206)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>304 056</b>	<b>351 124</b>	<b>762 611</b>	<b>843 286</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	231 525	258 696
Parts émises contre trésorerie	7 042	2 178
Parts rachetées	(16 078)	(16 023)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>222 489</b>	<b>244 851</b>

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

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

# Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,70	5 990	304 056	4,42	3,70	0,41	4,11	11,17
2023	18,10	5 957	329 195	8,62	3,71	0,42	4,13	11,41
2022	16,93	6 472	382 185	9,36	3,68	0,42	4,10	11,43
2021	19,58	8 329	425 375	11,06	3,65	0,45	4,10	12,61
2020	18,33	8 650	471 916	15,79	3,65	0,46	4,11	12,71
2019	17,37	7 520	432 853	13,63	3,65	0,46	4,11	12,66
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,43	16 346	762 611	4,42	3,25	0,35	3,60	11,00
2023	19,64	15 926	810 956	8,62	3,26	0,35	3,61	10,95
2022	18,28	16 137	882 601	9,36	3,25	0,35	3,60	10,91
2021	21,04	19 648	934 058	11,06	3,25	0,35	3,60	11,03
2020	19,59	18 962	967 904	15,79	3,25	0,35	3,60	11,08
2019	18,48	18 141	981 859	13,63	3,25	0,36	3,61	11,28
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,45	4 995	222 489	4,42	3,00	0,29	3,29	9,85
2023	20,54	4 755	231 525	8,62	3,01	0,29	3,30	9,82
2022	19,06	4 931	258 696	9,36	3,00	0,29	3,29	9,98
2021	21,86	5 942	271 825	11,06	3,00	0,33	3,33	11,05
2020	20,30	5 019	247 184	15,79	3,00	0,35	3,35	11,72
2019	19,10	3 857	201 963	13,63	3,00	0,34	3,34	11,61

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.

# Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

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

---

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	42 599	43 983
Trésorerie	237	97
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 730	655
	44 567	44 745
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 666	423
Montant à payer pour le rachat de parts	55	229
Frais de gestion à payer	57	62
Frais d'administration à payer	7	8
Frais d'assurance à payer	16	17
	1 801	739
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	42 766	44 006
*Placements au coût	46 298	47 298
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	12,97	13,10
Catégorie B	13,29	13,41
Catégorie C	13,50	13,61
Catégorie I	18,26	18,23

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	852	831
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(371)	(325)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(384)	795
Autres revenus		
Intérêts	1	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	98	1 305
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	312	332
Frais d'administration	41	44
Frais d'assurance	88	95
Taxe de vente harmonisée	51	55
	492	526
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	(394)	779
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	(0,14)	0,21
Catégorie B	(0,12)	0,21
Catégorie C	(0,12)	0,23
Catégorie I	(0,05)	0,47
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	755 899	852 175
Catégorie B	1 624 214	1 679 180
Catégorie C	605 939	674 693
Catégorie I	166 591	197 543

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

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	44 006	45 016
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(394)	779
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	3 321	2 331
Montant versé au rachat de parts	(4 167)	(3 346)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(846)	(1 015)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	42 766	44 780

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(394)	779
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	371	325
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	384	(795)
Produit de la vente de placements	3 844	3 150
Achat de placements	(1 111)	(2 615)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(852)	(831)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(5)	60
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	8
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	17
	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	2 235	97
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 246	3 464
Montant versé au rachat de parts	(4 341)	(3 554)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(2 095)	(90)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	140	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	97	172
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	237	179
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	1	4
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
4 542 434	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	46 297 985	42 599 396	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>46 297 985</b>	<b>42 599 396</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			166 367	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>42 765 763</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	42 599	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 d'obligations canadiennes CI	3 003 063	43 983	1,5

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	784 646	882 977	1 647 726	1 692 796
Parts émises contre trésorerie	35 283	20 197	136 411	115 964
Parts rachetées	(68 154)	(79 719)	(156 545)	(115 275)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>751 775</b>	<b>823 455</b>	<b>1 627 592</b>	<b>1 693 485</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	616 593	693 840	177 818	199 704
Parts émises contre trésorerie	72 469	41 100	4 664	1 024
Parts rachetées	(53 348)	(57 148)	(28 512)	(4 224)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>635 714</b>	<b>677 792</b>	<b>153 970</b>	<b>196 504</b>

Pour connaître la date de création 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 Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	12,97	9 750	751 775	7,57	2,41	0,28	2,69	11,75
2023	13,10	10 281	784 646	10,38	2,42	0,29	2,71	11,92
2022	12,50	11 039	882 977	9,15	2,37	0,28	2,65	11,92
2021	14,36	13 205	919 423	10,29	2,31	0,28	2,59	11,91
2020	14,98	15 340	1 023 895	14,46	2,31	0,28	2,59	12,00
2019	13,88	15 586	1 122 636	10,18	2,31	0,28	2,59	11,95
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,29	21 623	1 627 592	7,57	2,21	0,25	2,46	11,24
2023	13,41	22 089	1 647 726	10,38	2,22	0,25	2,47	11,42
2022	12,76	21 601	1 692 796	9,15	2,21	0,25	2,46	11,27
2021	14,63	26 431	1 806 718	10,29	2,21	0,25	2,46	11,14
2020	15,24	30 376	1 992 915	14,46	2,21	0,25	2,46	11,28
2019	14,11	29 271	2 074 837	10,18	2,21	0,25	2,46	11,33
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,50	8 581	635 714	7,57	2,11	0,26	2,37	12,12
2023	13,61	8 394	616 593	10,38	2,11	0,26	2,37	12,31
2022	12,95	8 983	693 840	9,15	2,11	0,26	2,37	12,38
2021	14,83	10 207	688 182	10,29	2,11	0,26	2,37	12,09
2020	15,44	10 044	650 650	14,46	2,11	0,26	2,37	12,13
2019	14,27	9 775	684 785	10,18	2,11	0,26	2,37	12,32
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,26	2 812	153 970	7,57	0,30	0,04	0,34	12,28
2023	18,23	3 242	177 818	10,38	0,30	0,04	0,34	12,23
2022	16,99	3 393	199 704	9,15	0,30	0,04	0,34	12,22
2021	19,07	3 788	198 624	10,29	0,30	0,04	0,34	12,30
2020	19,45	3 849	197 849	14,46	0,30	0,04	0,34	12,20
2019	17,63	3 881	220 163	10,18	0,30	0,04	0,34	12,08

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.

# Fonds d'obligations canadiennes CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	3 074	3 412
Trésorerie	11	9
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	118	45
	3 203	3 468
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	115	29
Montant à payer pour le rachat de parts	2	16
Frais de gestion à payer	4	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	2
	123	53
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>3 080</b>	<b>3 415</b>
*Placements au coût	3 237	3 574
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	13,10	13,21
Catégorie B	13,40	13,49
Catégorie C	13,68	13,76
Catégorie I	13,86	13,82

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	44	50
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(29)	(22)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1)	(13)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	14	15
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	25	29
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	4	5
	40	46
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>(26)</b>	<b>(31)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	(0,11)	(0,12)
Catégorie B	(0,11)	(0,10)
Catégorie C	(0,10)	(0,14)
Catégorie I	0,04	0,01
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	93 055	105 193
Catégorie B	119 036	137 435
Catégorie C	25 522	27 403
Catégorie I	46	46

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

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

# Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	3 415	3 669
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(26)	(31)
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	170	128
Montant versé au rachat de parts	(479)	(297)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(309)	(169)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	3 080	3 469

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(26)	(31)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	29	22
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1	13
Produit de la vente de placements	508	327
Achat de placements	(69)	(121)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(44)	(50)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	398	168
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	97	148
Montant versé au rachat de parts	(493)	(308)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(396)	(160)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	7
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	11	15
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
406 532	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	3 237 090	3 074 034	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>3 237 090</b>	<b>3 074 034</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			5 878	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>3 079 912</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	3 074	1,6

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 d'obligations mondiales CI	212 470	3 412	1,6

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

# Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	95 904	112 879	131 959	143 026
Parts émises contre trésorerie	4 437	711	7 088	4 580
Parts rachetées	(7 160)	(11 953)	(26 790)	(10 292)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>93 181</b>	<b>101 637</b>	<b>112 257</b>	<b>137 314</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	26 678	24 134	46	46
Parts émises contre trésorerie	1 234	4 297	-	-
Parts rachetées	(2 062)	(445)	-	-
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>25 850</b>	<b>27 986</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

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

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

# Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,10	1 221	93 181	6,27	2,42	0,30	2,72	12,22
2023	13,21	1 267	95 904	7,26	2,43	0,30	2,73	12,30
2022	12,93	1 459	112 879	6,76	2,38	0,29	2,67	12,19
2021	14,62	1 728	118 224	9,41	2,32	0,28	2,60	12,10
2020	16,02	2 044	127 593	5,91	2,32	0,28	2,60	12,04
2019	14,98	2 156	143 867	4,84	2,32	0,28	2,60	11,95
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,40	1 505	112 257	6,27	2,22	0,25	2,47	11,23
2023	13,49	1 780	131 959	7,26	2,23	0,25	2,48	11,24
2022	13,18	1 885	143 026	6,76	2,22	0,26	2,48	11,57
2021	14,86	2 471	166 266	9,41	2,22	0,26	2,48	11,60
2020	16,26	2 781	170 967	5,91	2,22	0,26	2,48	11,69
2019	15,20	2 764	181 881	4,84	2,22	0,26	2,48	11,88
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,68	353	25 850	6,27	2,12	0,26	2,38	12,09
2023	13,76	367	26 678	7,26	2,12	0,25	2,37	11,61
2022	13,43	324	24 134	6,76	2,12	0,25	2,37	11,71
2021	15,13	378	24 964	9,41	2,12	0,25	2,37	11,67
2020	16,54	388	23 484	5,91	2,12	0,25	2,37	11,71
2019	15,44	374	24 205	4,84	2,12	0,25	2,37	11,59
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,86	1	46	6,27	0,30	0,04	0,34	13,00
2023	13,82	1	46	7,26	0,30	0,04	0,34	13,00
2022	13,24	1	46	6,76	0,30	0,04	0,34	13,00
2021	14,62	13	906	9,41	0,30	0,03	0,33	13,00
2020	15,66	14	906	5,91	0,30	0,04	0,34	13,00
2019	14,32	13	906	4,84	0,30	0,03	0,33	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.

# Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	255 267	259 227
Trésorerie	1 823	1 803
Rabais sur frais à recevoir	9	10
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6 752	5 823
Montant à recevoir pour la souscription de parts	49	8
	263 900	266 871
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	6 730	5 707
Frais de gestion à payer	377	392
Frais d'administration à payer	55	58
Frais d'assurance à payer	170	177
	7 332	6 334
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	256 568	260 537
<b>*Placements au coût</b>	225 478	239 256
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	23,07	21,89
Catégorie B	24,43	23,14
Catégorie C	25,11	23,76
Catégorie I	29,51	27,64

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 986	2 726
Distribution de gains en capital provenant des placements	768	1 037
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4 209	1 891
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 818	8 051
Autres revenus		
Intérêts	7	22
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	17 788	13 727
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	2 009	2 100
Frais d'administration	301	315
Frais d'assurance	928	974
Taxe de vente harmonisée	329	344
	3 569	3 733
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	14 219	9 994
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,18	0,73
Catégorie B	1,29	0,80
Catégorie C	1,35	0,85
Catégorie I	1,84	1,23
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	2 272 779	2 658 072
Catégorie B	6 397 554	7 138 045
Catégorie C	2 009 622	2 225 668
Catégorie I	302 904	350 072

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

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

# Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	260 537	267 882
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14 219	9 994
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	13 965	12 146
Montant versé au rachat de parts	(32 153)	(27 216)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(18 188)	(15 070)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	256 568	262 806

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14 219	9 994
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 209)	(1 891)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 818)	(8 051)
Produit de la vente de placements	39 867	78 945
Achat de placements	(19 055)	(39 241)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 754)	(3 763)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(15)	383
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	56
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(7)	172
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(10)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	17 226	36 594
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	13 924	12 510
Montant versé au rachat de parts	(31 130)	(47 220)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(17 206)	(34 710)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	20	1 884
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 803	3
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	1 823	1 887
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	7	22
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
8 184 665	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	76 764 225	76 756 605	
4 553 544	Fonds de revenu élevé CI (série I)	43 819 097	51 067 992	
2 703 677	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	64 650 802	75 509 912	
924 859	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	40 244 247	51 932 044	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>225 478 371</b>	<b>255 266 553</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 301 094	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>256 567 647</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds de revenu élevé CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions canadiennes sélect CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions mondiales Sélect CI</b>			
51 385	Microsoft Corp.	16 097 168	31 419 356
147 160	NVIDIA Corp.	6 954 258	24 871 349
85 883	Alphabet Inc., catégorie C	11 778 746	21 550 426
70 805	Amazon.com Inc.	11 403 358	18 719 119
55 945	Apple Inc.	10 656 106	16 119 919

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](http://www.ci.com).

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

# Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiales Sélect CI	516 153	51 932	10,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	76 757	2,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	75 510	2,7
Fonds de revenu élevé CI	5 130 305	51 068	1,0

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	51 368	10,6
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	77 996	2,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	77 971	2,6
Fonds de revenu élevé CI	5 228 531	51 892	1,0

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

# Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 345 768	2 728 878	6 539 617	7 229 953
Parts émises contre trésorerie	42 351	84 267	391 233	360 416
Parts rachetées	(217 263)	(270 939)	(819 744)	(713 350)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 170 856</b>	<b>2 542 206</b>	<b>6 111 106</b>	<b>6 877 019</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 067 782	2 266 754	316 266	371 646
Parts émises contre trésorerie	100 875	106 750	43 352	533
Parts rachetées	(254 802)	(211 891)	(50 274)	(42 463)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 913 855</b>	<b>2 161 613</b>	<b>309 344</b>	<b>329 716</b>

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

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

# Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,07	50 084	2 170 856	8,81	2,84	0,29	3,13	10,26
2023	21,89	51 344	2 345 768	25,71	2,85	0,29	3,14	10,25
2022	20,22	55 165	2 728 878	89,48	2,80	0,29	3,09	10,24
2021	22,13	70 391	3 181 446	4,59	2,74	0,28	3,02	10,23
2020	18,99	67 990	3 581 055	5,89	2,74	0,28	3,02	10,32
2019	19,00	76 672	4 034 441	5,58	2,74	0,29	3,03	10,42
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,43	149 304	6 111 106	8,81	2,54	0,26	2,80	10,13
2023	23,14	151 328	6 539 617	25,71	2,55	0,26	2,81	10,10
2022	21,30	154 010	7 229 953	89,48	2,54	0,26	2,80	10,12
2021	23,24	198 926	8 557 877	4,59	2,54	0,26	2,80	10,08
2020	19,90	191 829	9 638 734	5,89	2,54	0,25	2,79	10,02
2019	19,88	214 815	10 808 279	5,58	2,54	0,25	2,79	10,00
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	25,11	48 052	1 913 855	8,81	2,34	0,24	2,58	10,20
2023	23,76	49 124	2 067 782	25,71	2,35	0,24	2,59	10,18
2022	21,82	49 463	2 266 754	89,48	2,34	0,24	2,58	10,21
2021	23,76	63 979	2 692 679	4,59	2,34	0,24	2,58	10,24
2020	20,30	61 951	3 051 848	5,89	2,34	0,24	2,58	10,18
2019	20,23	68 459	3 384 203	5,58	2,34	0,24	2,58	10,24
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	29,51	9 128	309 344	8,81	0,50	0,05	0,55	9,63
2023	27,64	8 741	316 266	25,71	0,50	0,05	0,55	9,09
2022	24,87	9 244	371 646	89,48	0,50	0,04	0,54	8,63
2021	26,55	11 432	430 610	4,59	0,50	0,04	0,54	8,40
2020	22,22	10 356	465 971	5,89	0,50	0,04	0,54	8,59
2019	21,70	12 069	556 172	5,58	0,50	0,04	0,54	8,50

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

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

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

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

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

# Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	113 713	113 183
Trésorerie	924	1 422
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	152
Montant à recevoir pour la souscription de parts	13 258	9 437
	127 898	124 196
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	13 320	9 548
Montant à payer pour le rachat de parts	315	908
Frais de gestion à payer	72	78
Frais d'administration à payer	13	13
Frais d'assurance à payer	19	21
	13 739	10 568
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	114 159	113 628
*Placements au coût	113 713	113 183
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	11,19	10,98
Catégorie B	11,44	11,22
Catégorie C	11,52	11,29
Catégorie I	12,85	12,53

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 693	2 493
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	-	13
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 693	2 506
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	402	425
Frais d'administration	70	75
Frais d'assurance	110	116
Taxe de vente harmonisée	62	66
	644	682
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	2 049	1 824
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,21	0,17
Catégorie B	0,22	0,18
Catégorie C	0,22	0,18
Catégorie I	0,32	0,26
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	2 146 194	2 357 005
Catégorie B	4 979 057	5 503 746
Catégorie C	1 818 718	1 980 325
Catégorie I	315 451	317 917

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

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

# Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	113 628	117 582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 049	1 824
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	51 958	42 180
Montant versé au rachat de parts	(53 476)	(44 361)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 518)	(2 181)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	114 159	117 225

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 049	1 824
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	36 467	29 152
Achat de placements	(30 381)	(43 941)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 693)	(2 493)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	77
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	13
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(2)	21
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	5 434	(15 349)
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	48 137	59 693
Montant versé au rachat de parts	(54 069)	(44 508)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(5 932)	15 185
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(498)	(164)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 422	313
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	924	149
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	13
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
11 371 298	Fonds marché monétaire CI (série I)	113 712 981	113 712 980	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>113 712 981</b>	<b>113 712 980</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			445 847	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>114 158 827</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	113 713	3,6

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 marché monétaire CI	1 357 350	113 183	8,3

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

# Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 410 976	2 562 469	5 447 270	5 884 469
Parts émises contre trésorerie	968 064	1 033 851	2 519 823	2 146 502
Parts rachetées	(1 065 941)	(1 045 022)	(2 537 073)	(2 342 869)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 313 099</b>	<b>2 551 298</b>	<b>5 430 020</b>	<b>5 688 102</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 938 628	2 110 056	331 439	311 150
Parts émises contre trésorerie	669 208	635 578	387 412	52 795
Parts rachetées	(641 493)	(681 314)	(444 422)	(13 483)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 966 343</b>	<b>2 064 320</b>	<b>274 429</b>	<b>350 462</b>

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

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

# Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	11,19	25 885	2 313 099	34,03	1,24	0,13	1,37	10,77
2023	10,98	26 480	2 410 976	51,28	1,24	0,14	1,38	10,94
2022	10,61	27 187	2 562 469	63,92	1,24	0,14	1,38	11,16
2021	10,54	26 378	2 502 517	78,16	1,24	0,14	1,38	11,15
2020	10,65	26 588	2 497 468	60,54	1,24	0,14	1,38	11,21
2019	10,68	26 819	2 510 264	49,52	1,24	0,14	1,38	11,51
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	11,44	62 101	5 430 020	34,03	1,14	0,12	1,26	10,36
2023	11,22	61 100	5 447 270	51,28	1,14	0,12	1,26	10,47
2022	10,82	63 689	5 884 469	63,92	1,14	0,12	1,26	10,20
2021	10,74	54 619	5 085 835	78,16	1,14	0,12	1,26	10,44
2020	10,83	56 802	5 242 891	60,54	1,14	0,12	1,26	10,57
2019	10,86	55 596	5 119 671	49,52	1,14	0,12	1,26	10,58
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	11,52	22 647	1 966 343	34,03	1,09	0,12	1,21	11,29
2023	11,29	21 894	1 938 628	51,28	1,09	0,13	1,22	11,55
2022	10,89	22 984	2 110 056	63,92	1,09	0,13	1,22	11,50
2021	10,80	19 503	1 805 160	78,16	1,09	0,12	1,21	11,35
2020	10,89	18 331	1 682 694	60,54	1,09	0,12	1,21	11,22
2019	10,91	18 550	1 699 737	49,52	1,09	0,12	1,21	11,16
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	12,85	3 526	274 429	34,03	0,15	0,01	0,16	7,57
2023	12,53	4 154	331 439	51,28	0,15	0,01	0,16	8,68
2022	11,96	3 722	311 150	63,92	0,15	0,01	0,16	8,40
2021	11,74	4 554	387 898	78,16	0,15	0,01	0,16	7,82
2020	11,72	3 563	304 109	60,54	0,15	0,01	0,16	6,08
2019	11,62	3 338	287 341	49,52	0,15	0,01	0,16	8,63

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

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

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

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

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

# Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

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

---

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

# Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	35 939	36 417
Trésorerie	182	183
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 659	1 048
	38 781	37 651
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 629	856
Montant à payer pour le rachat de parts	30	193
Frais de gestion à payer	49	53
Frais d'administration à payer	6	7
Frais d'assurance à payer	13	14
	2 727	1 123
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	36 054	36 528
*Placements au coût	35 995	35 877
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	13,76	13,91
Catégorie B	14,83	14,96
Catégorie C	15,16	15,29
Catégorie I	17,73	17,70

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	700	681
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(25)	(29)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(596)	425
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	80	1 080
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	269	287
Frais d'administration	35	38
Frais d'assurance	70	73
Taxe de vente harmonisée	43	46
	417	444
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	(337)	636
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	(0,16)	0,22
Catégorie B	(0,15)	0,25
Catégorie C	(0,13)	0,26
Catégorie I	0,02	0,46
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	304 586	339 545
Catégorie B	1 442 205	1 578 112
Catégorie C	563 954	574 805
Catégorie I	49 050	53 540

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

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

# Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	36 528	36 842
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(337)	636
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	3 970	3 030
Montant versé au rachat de parts	(4 107)	(3 867)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(137)	(837)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	36 054	36 641

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(337)	636
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	25	29
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	596	(425)
Produit de la vente de placements	4 922	4 111
Achat de placements	(2 590)	(3 879)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(700)	(681)
Augmentation (diminution) des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	51
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	7
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	13
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 910	(139)
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 359	4 123
Montant versé au rachat de parts	(4 270)	(3 998)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 911)	125
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(14)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	183	100
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	182	86
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
3 832 260	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	35 994 804	35 939 314	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>35 994 804</b>	<b>35 939 314</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			114 394	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>36 053 708</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	35 939	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) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	36 417	1,2

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

# Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	318 308	339 912	1 507 425	1 620 804
Parts émises contre trésorerie	31 913	30 735	164 681	132 527
Parts rachetées	(29 474)	(26 896)	(216 134)	(200 046)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>320 747</b>	<b>343 751</b>	<b>1 455 972</b>	<b>1 553 285</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	567 170	573 549	49 695	54 878
Parts émises contre trésorerie	50 095	45 816	19 070	1 180
Parts rachetées	(29 587)	(37 759)	(4 267)	(2 466)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>587 678</b>	<b>581 606</b>	<b>64 498</b>	<b>53 592</b>

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

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

# Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,76	4 414	320 747	14,05	2,51	0,29	2,80	11,41
2023	13,91	4 427	318 308	17,55	2,51	0,29	2,80	11,57
2022	13,28	4 516	339 912	111,03	2,32	0,27	2,59	11,73
2021	15,06	5 201	345 443	15,01	2,24	0,27	2,51	11,86
2020	14,79	5 037	340 587	12,48	2,24	0,27	2,51	11,99
2019	14,21	4 939	347 430	11,66	2,24	0,27	2,51	11,87
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	14,83	21 585	1 455 972	14,05	2,21	0,25	2,46	11,27
2023	14,96	22 549	1 507 425	17,55	2,22	0,25	2,47	11,41
2022	14,24	23 081	1 620 804	111,03	2,30	0,26	2,56	11,43
2021	16,13	25 788	1 598 512	15,01	2,34	0,27	2,61	11,48
2020	15,87	25 169	1 586 346	12,48	2,34	0,27	2,61	11,49
2019	15,26	25 259	1 655 107	11,66	2,34	0,27	2,61	11,36
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	15,16	8 911	587 678	14,05	2,11	0,25	2,36	11,74
2023	15,29	8 672	567 170	17,55	2,12	0,25	2,37	11,72
2022	14,54	8 340	573 549	111,03	2,17	0,26	2,43	11,79
2021	16,45	9 436	573 631	15,01	2,19	0,26	2,45	11,74
2020	16,15	8 131	503 438	12,48	2,19	0,25	2,44	11,55
2019	15,51	8 316	536 184	11,66	2,19	0,25	2,44	11,56
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,73	1 144	64 498	14,05	0,30	0,03	0,33	9,35
2023	17,70	880	49 695	17,55	0,30	0,03	0,33	9,39
2022	16,49	905	54 878	111,03	0,34	0,03	0,37	9,62
2021	18,28	1 055	57 723	15,01	0,35	0,03	0,38	8,14
2020	17,58	1 200	68 257	12,48	0,35	0,02	0,37	6,77
2019	16,54	1 571	95 008	11,66	0,35	0,02	0,37	6,89

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

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

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

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

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

# Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'obligations canadiennes TD Sun *Wise* Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	54 334	59 808
Trésorerie	393	333
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	538	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	52
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3 258	1 072
	58 534	61 267
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	538	-
Montant à payer pour le rachat de parts	81	321
Frais de gestion à payer	87	97
Frais d'administration à payer	13	14
Frais d'assurance à payer	20	22
	739	454
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>57 795</b>	<b>60 813</b>
*Placements au coût	59 444	64 677
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	11,90	12,02
Catégorie B	12,17	12,28
Catégorie C	12,40	12,51

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 121	1 394
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(762)	(479)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(241)	661
Autres revenus		
Intérêts	1	6
Rabais sur frais (note 6)	92	102
	211	1 684
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	571	630
Frais d'administration	70	77
Frais d'assurance	113	125
Taxe de vente harmonisée	71	78
	825	910
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>(614)</b>	<b>774</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	(0,14)	0,14
Catégorie B	(0,12)	0,15
Catégorie C	(0,15)	0,16
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	715 237	814 918
Catégorie B	3 044 748	3 286 054
Catégorie C	925 434	1 077 624

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

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

# Fonds d'obligations canadiennes TD Sun *Wise* Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	60 813	62 942
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(614)	774
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	5 037	3 157
Montant versé au rachat de parts	(7 441)	(5 423)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 404)	(2 266)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	57 795	61 450

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(614)	774
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	762	479
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	241	(661)
Produit de la vente de placements	7 835	4 587
Achat de placements	(2 200)	(3 569)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 121)	(1 394)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(10)	19
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	14
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	22
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	4 890	269
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 851	5 407
Montant versé au rachat de parts	(7 681)	(5 733)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(4 830)	(326)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	60	(57)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	333	243
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	393	186
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	1	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 d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
5 731 476	Fonds d'obligations canadiennes TD (série 0)	59 443 769	54 334 389	94,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>59 443 769</b>	<b>54 334 389</b>	<b>94,0</b>
Autres actifs (passifs) nets			3 460 479	6,0
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>57 794 868</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
505 600 000	Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1er décembre 2032	486 836	468 901
254 600 000	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er décembre 2033	250 308	249 450
343 300 000	Gouvernement du Canada, 1,750 %, 1er décembre 2053	245 182	238 250
171 020 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er juin 2032	155 721	153 367
162 550 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er juin 2033	151 101	153 239
179 000 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er décembre 2051	173 462	133 970
136 600 000	Gouvernement du Canada, 3,000 %, 1er juin 2034	131 090	130 910
95 000 000	Province de l'Ontario, 3,750 %, 2 décembre 2053	81 869	86 031
78 600 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er décembre 2055	67 057	68 877
53 000 000	Gouvernement du Canada, 4,500 %, 1er novembre 2025	53 303	53 185
48 000 000	La Banque Toronto-Dominion, taux variable, rachetable, 4,859 %, 4 mars 2031	51 427	47 925
46 600 000	Air Lease Corp., 5,400 %, 1er juin 2028	46 727	47 412
45 900 000	Province de l'Ontario, 4,150 %, 2 décembre 2054	44 671	44 577
53 800 000	Province de l'Alberta, 2,950 %, 1er juin 2052	55 349	41 897
40 000 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,800 %, 3 juin 2041	50 872	41 377
37 800 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,277 %, 15 juillet 2030	37 785	38 881
39 450 000	Province du Manitoba, 4,250 %, 5 mars 2039	39 697	38 118
36 600 000	Banque de Montréal, rachetable, 5,039 %, 29 mai 2028	36 600	37 206
38 300 000	Province du Manitoba, 4,100 %, 5 mars 2041	44 494	36 408
36 800 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	35 657	35 855
37 000 000	Enbridge Pipelines Inc., rachetable, 3,520 %, 22 février 2029	38 394	35 314
36 300 000	Province de l'Ontario, 3,650 %, 2 juin 2033	34 184	34 975
35 300 000	Rogers Communications Inc., rachetable, 3,650 %, 31 mars 2027	36 084	34 365
34 700 000	Province du Manitoba, 4,400 %, 5 septembre 2055	33 676	34 327
30 500 000	Enbridge Inc., 6,100 %, 9 novembre 2032	30 491	32 704

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](http://www.tdassetmanagement.com).

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

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

# Fonds d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 TD	5 297 382	54 334	1,0

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	5 557 570	59 808	1,1

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

# Fonds d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	757 006	843 942	3 147 662	3 380 054
Parts émises contre trésorerie	57 822	29 867	276 675	158 699
Parts rachetées	(79 807)	(73 677)	(307 978)	(277 553)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>735 021</b>	<b>800 132</b>	<b>3 116 359</b>	<b>3 261 200</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 042 825	1 116 354
Parts émises contre trésorerie	79 834	74 745
Parts rachetées	(226 250)	(99 953)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>896 409</b>	<b>1 091 146</b>

Pour connaître la date de création 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 TD Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	11,90	8 746	735 021	5,89	2,50	0,29	2,79	11,67
2023	12,02	9 099	757 006	17,16	2,51	0,29	2,80	11,62
2022	11,55	9 746	843 942	9,12	2,48	0,29	2,77	11,53
2021	13,50	11 620	860 507	10,35	2,45	0,28	2,73	11,50
2020	14,19	13 151	926 716	8,46	2,45	0,29	2,74	11,69
2019	13,21	12 870	974 216	6,99	2,45	0,29	2,74	11,77
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	12,17	37 931	3 116 359	5,89	2,35	0,25	2,60	10,62
2023	12,28	38 667	3 147 662	17,16	2,36	0,25	2,61	10,54
2022	11,78	39 817	3 380 054	9,12	2,35	0,25	2,60	10,51
2021	13,75	48 309	3 513 264	10,35	2,35	0,25	2,60	10,44
2020	14,43	53 780	3 726 598	8,46	2,35	0,25	2,60	10,45
2019	13,42	54 849	4 088 303	6,99	2,35	0,25	2,60	10,48
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	12,40	11 118	896 409	5,89	2,25	0,24	2,49	10,71
2023	12,51	13 047	1 042 825	17,16	2,26	0,24	2,50	10,76
2022	11,98	13 379	1 116 354	9,12	2,25	0,23	2,48	10,33
2021	13,97	17 468	1 250 116	10,35	2,25	0,23	2,48	10,35
2020	14,65	18 136	1 238 073	8,46	2,25	0,23	2,48	10,43
2019	13,60	18 783	1 380 837	6,99	2,25	0,24	2,49	10,58

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.

# Fonds d'obligations canadiennes TD Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	24 281	24 195
Trésorerie	132	129
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	91	242
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	26
	24 504	24 593
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	92	268
Frais de gestion à payer	45	47
Frais d'administration à payer	6	6
Frais d'assurance à payer	17	18
	160	339
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>24 344</b>	<b>24 254</b>
*Placements au coût	21 428	23 049
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	18,75	17,54
Catégorie B	19,42	18,12
Catégorie C	20,61	19,20

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	138	131
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	255	(21)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 707	1 488
Autres revenus		
Intérêts	-	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 100	1 600
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	242	247
Frais d'administration	31	32
Frais d'assurance	94	96
Taxe de vente harmonisée	43	44
	410	419
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>1 690</b>	<b>1 181</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,20	0,74
Catégorie B	1,30	0,82
Catégorie C	1,41	0,89
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	56 421	63 471
Catégorie B	888 112	999 700
Catégorie C	329 368	359 315

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

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

# Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	24 254	24 527
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 690	1 181
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	433	1 294
Montant versé au rachat de parts	(2 033)	(2 318)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 600)	(1 024)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	24 344	24 684

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 690	1 181
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(255)	21
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 707)	(1 488)
Produit de la vente de placements	4 114	4 457
Achat de placements	(1 949)	(2 616)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(138)	(131)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	45
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	6
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	17
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 753	1 491
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	459	1 294
Montant versé au rachat de parts	(2 209)	(2 624)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 750)	(1 330)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	161
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	129	22
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	132	183
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	2
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
646 375	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6 088 160	6 061 766	
321 316	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	7 942 904	8 973 895	
164 647	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	7 396 729	9 245 123	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>21 427 793</b>	<b>24 280 784</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			62 878	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>24 343 662</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions canadiennes sélect CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions mondiales Sélect CI</b>			
51 385	Microsoft Corp.	16 097 168	31 419 356
147 160	NVIDIA Corp.	6 954 258	24 871 349
85 883	Alphabet Inc., catégorie C	11 778 746	21 550 426
70 805	Amazon.com Inc.	11 403 358	18 719 119
55 945	Apple Inc.	10 656 106	16 119 919

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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiales Sélect CI	516 153	9 245	1,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	8 974	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	6 062	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 mondiales Sélect CI	486 459	8 610	1,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	8 715	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	6 870	0,2

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

# Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	59 051	64 548	922 627	1 032 746
Parts émises contre trésorerie	365	3 744	8 854	69 289
Parts rachetées	(6 591)	(5 173)	(70 826)	(115 671)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>52 825</b>	<b>63 119</b>	<b>860 655</b>	<b>986 364</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	338 507	364 286
Parts émises contre trésorerie	13 546	1 529
Parts rachetées	(29 905)	(12 810)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>322 148</b>	<b>353 005</b>

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

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

# Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,75	990	52 825	8,61	3,61	0,43	4,04	11,91
2023	17,54	1 036	59 051	18,08	3,62	0,43	4,05	11,97
2022	16,14	1 042	64 548	124,05	3,69	0,45	4,14	12,15
2021	19,06	1 427	74 856	24,58	3,74	0,45	4,19	12,19
2020	17,11	1 297	75 786	35,63	3,74	0,44	4,18	12,09
2019	16,11	1 158	71 902	37,63	3,73	0,47	4,20	12,71
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,42	16 713	860 655	8,61	3,11	0,37	3,48	11,95
2023	18,12	16 720	922 627	18,08	3,12	0,36	3,48	11,64
2022	16,57	17 115	1 032 746	124,05	3,21	0,37	3,58	11,57
2021	19,47	22 140	1 137 090	24,58	3,29	0,38	3,67	11,80
2020	17,39	22 098	1 270 713	35,63	3,29	0,37	3,66	11,48
2019	16,29	22 541	1 383 756	37,63	3,28	0,37	3,65	11,54
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,61	6 641	322 148	8,61	2,76	0,31	3,07	11,22
2023	19,20	6 498	338 507	18,08	2,77	0,31	3,08	11,29
2022	17,49	6 370	364 286	124,05	2,86	0,32	3,18	11,30
2021	20,46	8 086	395 237	24,58	2,94	0,32	3,26	11,18
2020	18,20	8 204	450 788	35,63	2,94	0,32	3,26	11,24
2019	16,98	7 719	454 696	37,63	2,93	0,32	3,25	11,07

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.

# Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

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

---

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

# Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	65 737	62 761
Trésorerie	354	338
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	267	698
Montant à recevoir pour la souscription de parts	86	-
	66 447	63 800
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	353	698
Frais de gestion à payer	123	123
Frais d'administration à payer	16	15
Frais d'assurance à payer	51	50
	543	887
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	65 904	62 913
*Placements au coût	54 574	57 387
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	22,27	20,22
Catégorie B	23,82	21,56
Catégorie C	24,99	22,58

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	374	350
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 382	257
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 788	3 153
Autres revenus		
Intérêts	1	7
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7 545	3 767
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	643	644
Frais d'administration	83	83
Frais d'assurance	273	273
Taxe de vente harmonisée	104	105
	1 103	1 105
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	6 442	2 662
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,06	0,74
Catégorie B	2,26	0,85
Catégorie C	2,42	0,93
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	444 629	484 146
Catégorie B	1 696 639	1 862 425
Catégorie C	698 102	768 765

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

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

# Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	62 913	63 726
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 442	2 662
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 803	1 638
Montant versé au rachat de parts	(5 254)	(3 636)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 451)	(1 998)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	65 904	64 390

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 442	2 662
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 382)	(257)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 788)	(3 153)
Produit de la vente de placements	10 299	7 820
Achat de placements	(5 301)	(3 724)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	119
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	15
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	50
	-	(3)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	3 898	3 179
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 717	1 655
Montant versé au rachat de parts	(5 599)	(4 355)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(3 882)	(2 700)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16	479
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	338	(7)
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	354	472
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	1	7
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 069 740	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	19 454 849	19 410 225	
2 680 950	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	35 119 560	46 326 547	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>54 574 409</b>	<b>65 736 772</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			166 974	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>65 903 746</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions mondiales CI</b>			
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

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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiales CI	193 667	46 327	23,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	19 410	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 d'actions mondiales CI	152 497	44 567	29,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	18 194	0,6

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

# Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	453 349	493 309	1 729 331	1 886 903
Parts émises contre trésorerie	15 925	11 633	44 424	53 973
Parts rachetées	(39 445)	(32 431)	(123 073)	(100 857)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>429 829</b>	<b>472 511</b>	<b>1 650 682</b>	<b>1 840 019</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	729 092	784 235
Parts émises contre trésorerie	19 698	13 979
Parts rachetées	(68 201)	(42 920)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>680 589</b>	<b>755 294</b>

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

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

# Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,27	9 574	429 829	8,82	3,71	0,38	4,09	10,27
2023	20,22	9 169	453 349	11,77	3,72	0,38	4,10	10,34
2022	18,98	9 362	493 309	125,53	3,66	0,38	4,04	10,38
2021	22,41	11 921	531 990	15,04	3,56	0,38	3,94	10,58
2020	20,11	11 341	563 943	42,11	3,56	0,38	3,94	10,61
2019	19,08	11 323	593 335	135,37	3,56	0,38	3,94	10,64
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,82	39 319	1 650 682	8,82	3,11	0,32	3,43	10,27
2023	21,56	37 282	1 729 331	11,77	3,12	0,32	3,44	10,35
2022	20,10	37 919	1 886 903	125,53	3,11	0,32	3,43	10,39
2021	23,58	47 961	2 033 571	15,04	3,11	0,33	3,44	10,64
2020	21,06	47 827	2 270 646	42,11	3,11	0,33	3,44	10,55
2019	19,89	48 172	2 422 276	135,37	3,11	0,33	3,44	10,57
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,99	17 011	680 589	8,82	2,76	0,30	3,06	10,88
2023	22,58	16 462	729 092	11,77	2,77	0,30	3,07	10,89
2022	20,97	16 445	784 235	125,53	2,76	0,29	3,05	10,68
2021	24,52	20 181	823 177	15,04	2,76	0,30	3,06	10,96
2020	21,81	23 166	1 061 938	42,11	2,76	0,30	3,06	10,93
2019	20,52	22 951	1 118 621	135,37	2,76	0,30	3,06	10,96

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.

# Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	25 545	22 344
Trésorerie	134	119
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	144	260
Montant à recevoir pour la souscription de parts	9	-
	25 833	22 723
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	153	260
Frais de gestion à payer	47	43
Frais d'administration à payer	6	5
Frais d'assurance à payer	21	19
	227	327
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	25 606	22 396
*Placements au coût	20 585	19 942
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	22,38	19,84
Catégorie B	23,86	21,09
Catégorie C	25,03	22,08

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	130	114
Distribution de gains en capital provenant des placements	204	382
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	515	104
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 558	1 738
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 408	2 341
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	242	222
Frais d'administration	29	27
Frais d'assurance	109	99
Taxe de vente harmonisée	44	40
	424	388
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	2 984	1 953
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,52	1,56
Catégorie B	2,76	1,69
Catégorie C	2,94	1,80
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	212 526	221 159
Catégorie B	713 893	766 861
Catégorie C	161 672	172 213

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

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

# Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	22 396	21 521
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 984	1 953
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 559	1 091
Montant versé au rachat de parts	(2 333)	(2 618)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	226	(1 527)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	25 606	21 947

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 984	1 953
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(515)	(104)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 558)	(1 738)
Produit de la vente de placements	5 383	3 925
Achat de placements	(5 061)	(1 685)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	41
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	5
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	18
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	(95)	1 918
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 550	1 091
Montant versé au rachat de parts	(2 440)	(2 918)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	110	(1 827)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	91
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	119	67
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	134	158
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
526 685	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 904 496	4 939 301	
913 563	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	15 680 674	20 606 056	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>20 585 170</b>	<b>25 545 357</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			60 765	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>25 606 122</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds nord-américain de dividendes CI</b>			
79 296	Microsoft Corp.	18 711 431	48 485 535
185 880	Alphabet Inc., catégorie A	18 262 284	46 319 494
266 630	NVIDIA Corp.	15 687 201	45 062 842
152 140	Amazon.com Inc.	23 610 379	40 222 113
131 099	Apple Inc.	28 303 559	37 774 694

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](http://www.ci.com).

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

# Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 nord-américain de dividendes CI	750 686	20 606	2,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	4 939	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 nord-américain de dividendes CI	652 470	15 891	2,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	6 453	0,2

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

# Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	208 575	225 561	695 504	782 913
Parts émises contre trésorerie	27 959	7 280	81 643	42 874
Parts rachetées	(31 629)	(11 886)	(62 148)	(109 392)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>204 905</b>	<b>220 955</b>	<b>714 999</b>	<b>716 395</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	162 443	176 330
Parts émises contre trésorerie	7 100	7 285
Parts rachetées	(11 443)	(14 538)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>158 100</b>	<b>169 077</b>

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

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

# Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,38	4 586	204 905	21,82	3,64	0,40	4,04	11,09
2023	19,84	4 138	208 575	23,33	3,65	0,41	4,06	11,24
2022	17,25	3 891	225 561	103,34	3,61	0,40	4,01	10,69
2021	18,50	2 482	134 105	12,86	3,54	0,39	3,93	11,02
2020	15,25	2 212	145 051	10,97	3,54	0,39	3,93	11,05
2019	15,15	2 512	165 829	116,72	3,54	0,40	3,94	11,27
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,86	17 063	714 999	21,82	3,09	0,36	3,45	11,61
2023	21,09	14 671	695 504	23,33	3,10	0,36	3,46	11,66
2022	18,23	14 276	782 913	103,34	3,09	0,36	3,45	11,39
2021	19,45	8 763	450 623	12,86	3,09	0,35	3,44	11,38
2020	15,95	8 169	512 110	10,97	3,09	0,35	3,44	11,37
2019	15,77	8 768	555 894	116,72	3,09	0,36	3,45	11,51
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	25,03	3 957	158 100	21,82	2,74	0,33	3,07	12,22
2023	22,08	3 587	162 443	23,33	2,75	0,34	3,09	12,43
2022	19,02	3 354	176 330	103,34	2,74	0,34	3,08	12,19
2021	20,21	2 435	120 508	12,86	2,74	0,33	3,07	12,15
2020	16,52	2 119	128 297	10,97	2,74	0,34	3,08	12,23
2019	16,27	2 298	141 198	116,72	2,74	0,34	3,08	12,38

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.

# Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	351 166	354 640
Trésorerie	1 892	1 901
Rabais sur frais à recevoir	15	15
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	754	3 628
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	38
	353 827	360 222
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2
Montant à payer pour le rachat de parts	745	3 639
Frais de gestion à payer	618	641
Frais d'administration à payer	72	75
Frais d'assurance à payer	248	258
	1 683	4 615
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	352 144	355 607
*Placements au coût	310 846	333 125
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,78	18,81
Catégorie B	20,51	19,45
Catégorie C	21,63	20,48
Catégorie I	31,67	29,62

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 022	2 008
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 897	714
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18 805	17 306
Autres revenus		
Intérêts	8	34
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	24 732	20 062
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	3 324	3 451
Frais d'administration	399	415
Frais d'assurance	1 371	1 431
Taxe de vente harmonisée	525	542
	5 620	5 839
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	19 112	14 223
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,96	0,64
Catégorie B	1,06	0,69
Catégorie C	1,15	0,76
Catégorie I	2,02	1,40
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 248 668	1 462 658
Catégorie B	10 967 074	12 410 654
Catégorie C	4 229 020	4 678 907
Catégorie I	699 046	842 906

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

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

# Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	355 607	366 366
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19 112	14 223
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	8 584	7 917
Montant versé au rachat de parts	(31 159)	(28 139)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(22 575)	(20 222)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	352 144	360 367

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19 112	14 223
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 897)	(714)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18 805)	(17 306)
Produit de la vente de placements	66 767	47 170
Achat de placements	(35 697)	(16 210)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2 022)	(2 008)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(23)	625
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(3)	73
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(10)	252
	-	(15)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	25 422	26 090
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	8 622	7 864
Montant versé au rachat de parts	(34 053)	(32 277)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(25 431)	(24 413)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	1 677
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 901	945
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	1 892	2 622
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	8	34
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
8 574 857	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	79 869 274	80 415 864	
9 694 371	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	230 976 964	270 750 218	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>310 846 238</b>	<b>351 166 082</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			977 599	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>352 143 681</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions canadiennes sélect CI</b>			
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

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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	270 750	9,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	80 416	2,9

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 d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	250 857	9,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	103 783	3,5

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

# Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 303 768	1 531 506	11 328 829	12 784 627
Parts émises contre trésorerie	17 351	24 165	233 882	250 498
Parts rachetées	(107 553)	(132 462)	(947 879)	(953 699)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 213 566</b>	<b>1 423 209</b>	<b>10 614 832</b>	<b>12 081 426</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	4 335 924	4 798 681	738 594	858 812
Parts émises contre trésorerie	140 761	120 257	18 219	18 100
Parts rachetées	(350 114)	(334 858)	(88 101)	(58 811)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>4 126 571</b>	<b>4 584 080</b>	<b>668 712</b>	<b>818 101</b>

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

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

# Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,78	24 006	1 213 566	10,63	3,59	0,38	3,97	10,56
2023	18,81	24 524	1 303 768	12,32	3,60	0,38	3,98	10,58
2022	17,31	26 514	1 531 506	82,39	3,58	0,37	3,95	9,95
2021	19,59	8 518	434 929	13,36	3,54	0,34	3,88	9,74
2020	16,83	7 709	458 047	22,30	3,54	0,35	3,89	9,86
2019	16,13	8 462	524 466	126,96	3,54	0,34	3,88	9,54
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,51	217 702	10 614 832	10,63	3,09	0,31	3,40	10,00
2023	19,45	220 401	11 328 829	12,32	3,10	0,31	3,41	9,91
2022	17,80	227 607	12 784 627	82,39	3,09	0,30	3,39	9,51
2021	20,03	69 109	3 449 970	13,36	3,09	0,29	3,38	9,46
2020	17,13	64 613	3 772 593	22,30	3,09	0,29	3,38	9,49
2019	16,34	68 603	4 198 907	126,96	3,09	0,29	3,38	9,48
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,63	89 255	4 126 571	10,63	2,74	0,30	3,04	11,12
2023	20,48	88 804	4 335 924	12,32	2,75	0,30	3,05	11,09
2022	18,68	89 620	4 798 681	82,39	2,74	0,30	3,04	10,67
2021	20,94	32 464	1 550 310	13,36	2,74	0,29	3,03	10,69
2020	17,84	29 296	1 642 160	22,30	2,74	0,29	3,03	10,73
2019	16,96	30 318	1 787 766	126,96	2,74	0,30	3,04	10,77
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	31,67	21 181	668 712	10,63	0,50	0,04	0,54	8,99
2023	29,62	21 878	738 594	12,32	0,50	0,05	0,55	9,50
2022	26,34	22 625	858 812	82,39	0,50	0,05	0,55	9,47
2021	28,81	6 268	217 544	13,36	0,50	0,05	0,55	9,10
2020	23,94	4 895	204 454	22,30	0,50	0,05	0,55	10,23
2019	22,20	6 561	295 519	126,96	0,50	0,05	0,55	10,39

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.

# Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	14 610	14 146
Trésorerie	79	75
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	44	161
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 734	14 383
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	44	162
Frais de gestion à payer	28	27
Frais d'administration à payer	4	3
Frais d'assurance à payer	11	11
	87	203
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	14 647	14 180
*Placements au coût	12 468	13 176
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	20,54	18,89
Catégorie B	21,96	20,14
Catégorie C	23,33	21,36

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	82	73
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	234	33
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 172	957
Autres revenus		
Intérêts	-	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 488	1 065
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	143	142
Frais d'administration	19	18
Frais d'assurance	60	60
Taxe de vente harmonisée	24	24
	246	244
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 242	821
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,65	0,99
Catégorie B	1,82	1,11
Catégorie C	1,92	1,20
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	137 542	152 095
Catégorie B	361 119	390 327
Catégorie C	186 475	198 056

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

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

# Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	14 180	13 909
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 242	821
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	503	391
Montant versé au rachat de parts	(1 278)	(889)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(775)	(498)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	14 647	14 232

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 242	821
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(234)	(33)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 172)	(957)
Produit de la vente de placements	2 417	3 137
Achat de placements	(1 276)	(2 158)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(82)	(73)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	26
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	4
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	11
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	897	777
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	503	391
Montant versé au rachat de parts	(1 396)	(1 108)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(893)	(717)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	60
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	75	34
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	79	94
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	2
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
418 158	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 940 030	3 921 529	
190 346	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	8 527 862	10 688 195	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>12 467 892</b>	<b>14 609 724</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			37 276	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>14 647 000</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions mondiales Sélect CI</b>			
51 385	Microsoft Corp.	16 097 168	31 419 356
147 160	NVIDIA Corp.	6 954 258	24 871 349
85 883	Alphabet Inc., catégorie C	11 778 746	21 550 426
70 805	Amazon.com Inc.	11 403 358	18 719 119
55 945	Apple Inc.	10 656 106	16 119 919

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](http://www.ci.com).

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

# Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 mondiales Sélect CI	516 153	10 688	2,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	3 922	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 mondiales Sélect CI	486 459	10 257	2,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 889	0,1

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

# Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	140 716	154 481	366 977	397 967
Parts émises contre trésorerie	4 201	2 367	10 622	11 359
Parts rachetées	(9 287)	(6 186)	(34 914)	(27 708)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>135 630</b>	<b>150 662</b>	<b>342 685</b>	<b>381 618</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	193 292	201 212
Parts émises contre trésorerie	8 066	6 322
Parts rachetées	(15 572)	(11 989)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>185 786</b>	<b>195 545</b>

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

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

# Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,54	2 786	135 630	9,44	3,56	0,41	3,97	11,54
2023	18,89	2 658	140 716	22,51	3,57	0,41	3,98	11,44
2022	17,34	2 679	154 481	112,81	3,66	0,41	4,07	11,19
2021	20,43	3 527	172 578	29,00	3,70	0,42	4,12	11,37
2020	19,84	3 433	173 012	30,35	3,70	0,43	4,13	11,60
2019	17,28	3 398	196 723	45,07	3,71	0,42	4,13	11,40
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,96	7 527	342 685	9,44	3,11	0,31	3,42	10,01
2023	20,14	7 393	366 977	22,51	3,12	0,32	3,44	10,17
2022	18,39	7 320	397 967	112,81	3,21	0,34	3,55	10,47
2021	21,56	9 513	441 319	29,00	3,25	0,34	3,59	10,36
2020	20,83	9 514	456 853	30,35	3,25	0,35	3,60	10,68
2019	18,03	9 550	529 507	45,07	3,26	0,36	3,62	11,18
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	23,33	4 334	185 786	9,44	2,76	0,32	3,08	11,53
2023	21,36	4 129	193 292	22,51	2,77	0,32	3,09	11,48
2022	19,43	3 910	201 212	112,81	2,86	0,33	3,19	11,54
2021	22,70	4 956	218 349	29,00	2,90	0,33	3,23	11,51
2020	21,85	5 234	239 527	30,35	2,90	0,34	3,24	11,64
2019	18,85	4 733	251 042	45,07	2,91	0,34	3,25	11,85

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.

# Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	37 066	26 082
Trésorerie	189	142
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	273	404
Montant à recevoir pour la souscription de parts	12	-
	37 541	26 629
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	286	404
Frais de gestion à payer	68	51
Frais d'administration à payer	8	6
Frais d'assurance à payer	26	21
	388	482
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	37 153	26 147
*Placements au coût	29 994	23 329
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	29,74	25,73
Catégorie B	31,85	27,46
Catégorie C	33,48	28,81

## États 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	182	121
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	676	249
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 319	2 278
Autres revenus		
Intérêts	-	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 177	2 651
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	315	243
Frais d'administration	39	30
Frais d'assurance	125	100
Taxe de vente harmonisée	57	45
	536	418
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	4 641	2 233
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	3,97	2,05
Catégorie B	4,40	2,25
Catégorie C	4,55	2,39
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	134 967	142 641
Catégorie B	553 634	548 628
Catégorie C	366 999	295 300

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

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

# Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	26 147	23 701
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 641	2 233
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	9 022	787
Montant versé au rachat de parts	(2 657)	(1 572)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	6 365	(785)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	37 153	25 149

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 641	2 233
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(676)	(249)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 319)	(2 278)
Produit de la vente de placements	4 794	4 730
Achat de placements	(10 470)	(3 185)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(182)	(121)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	17	46
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	6
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	5	19
	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	(6 188)	1 200
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	9 010	788
Montant versé au rachat de parts	(2 775)	(1 850)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	6 235	(1 062)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	47	138
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	142	35
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	189	173
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	3
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
1 096 355	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 228 947	10 281 726	
331 958	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	19 765 457	26 784 293	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>29 994 404</b>	<b>37 066 019</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			87 463	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>37 153 482</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Fonds d'actions américaines sélectionnées CI</b>			
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

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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	26 784	3,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	10 282	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 d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	18 298	2,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	7 784	0,3

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

# Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	135 615	155 257	543 508	555 250
Parts émises contre trésorerie	36 911	90	63 511	12 670
Parts rachetées	(25 637)	(19 430)	(39 820)	(24 149)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	146 889	135 917	567 199	543 771

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	268 328	299 449
Parts émises contre trésorerie	196 835	18 618
Parts rachetées	(25 492)	(21 314)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	439 671	296 753

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

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

# Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	29,74	4 368	146 889	14,76	3,70	0,45	4,15	12,21
2023	25,73	3 490	135 615	32,01	3,71	0,45	4,16	12,24
2022	22,03	3 421	155 257	121,41	3,65	0,47	4,12	12,40
2021	26,84	4 658	173 534	16,20	3,55	0,45	4,00	12,14
2020	22,51	4 017	178 494	26,00	3,55	0,45	4,00	12,30
2019	21,63	4 562	210 947	134,55	3,55	0,45	4,00	11,82
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	31,85	18 067	567 199	14,76	3,10	0,37	3,47	11,83
2023	27,46	14 927	543 508	32,01	3,11	0,37	3,48	11,79
2022	23,36	12 971	555 250	121,41	3,10	0,36	3,46	11,76
2021	28,27	17 223	609 219	16,20	3,10	0,37	3,47	11,79
2020	23,58	14 978	635 267	26,00	3,10	0,37	3,47	11,94
2019	22,54	16 433	729 192	134,55	3,10	0,37	3,47	11,79
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	33,48	14 718	439 671	14,76	2,76	0,32	3,08	11,66
2023	28,81	7 730	268 328	32,01	2,76	0,33	3,09	12,03
2022	24,41	7 309	299 449	121,41	2,75	0,33	3,08	12,03
2021	29,43	9 354	317 902	16,20	2,75	0,33	3,08	12,00
2020	24,45	8 086	330 737	26,00	2,75	0,34	3,09	12,31
2019	23,28	7 749	332 921	134,55	2,75	0,34	3,09	12,39

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.

# Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	13 413	13 573
Trésorerie	95	82
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	12	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	22
	13 521	13 678
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	12	-
Montant à payer pour le rachat de parts	41	181
Frais de gestion à payer	27	27
Frais d'administration à payer	3	4
Frais d'assurance à payer	10	10
	93	222
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	13 428	13 456
*Placements au coût	10 989	11 708
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	18,09	17,18
Catégorie B	19,40	18,38
Catégorie C	20,75	19,61

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	73	74
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	345	474
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	559	273
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	33	34
	1 010	856
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	174	181
Frais d'administration	19	20
Frais d'assurance	52	55
Taxe de vente harmonisée	24	24
	269	280
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	741	576
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,92	0,62
Catégorie B	1,03	0,72
Catégorie C	1,14	0,76
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	37 485	44 873
Catégorie B	484 555	551 841
Catégorie C	180 762	196 051

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

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	13 456	13 691
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	741	576
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	219	754
Montant versé au rachat de parts	(988)	(951)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(769)	(197)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	13 428	14 070

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	741	576
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(345)	(474)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(559)	(273)
Produit de la vente de placements	2 044	3 433
Achat de placements	(908)	(2 779)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(73)	(74)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	10
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	900	424
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	241	754
Montant versé au rachat de parts	(1 128)	(1 106)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(887)	(352)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	72
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	82	40
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	95	112
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
297 481	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	4 034 066	3 832 506	
101 921	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada (série O)	5 220 019	6 874 804	
71 496	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales (série O)	1 735 249	2 705 650	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>10 989 334</b>	<b>13 412 960</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			15 375	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>13 428 335</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds Fidelity Obligations canadiennes</b>			
18 352 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	17 963 891	18 140 401
19 002 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	17 186 493	16 527 560
18 636 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	16 947 880	16 365 017
12 465 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	12 583 598	12 818 632
13 546 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	12 974 391	12 763 854
<b>Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada</b>			
4 226 587	Banque Royale du Canada	480 298 459	615 602 397
6 435 422	Canadian Natural Resources Ltd.	195 941 554	313 598 114
2 421 357	Banque de Montréal	297 505 944	278 044 424
69 932	Constellation Software Inc.	161 170 273	275 663 552
3 067 652	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	203 936 763	274 493 501
<b>Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales</b>			
86 800	NVIDIA Corp.	1 677 679	14 669 972
43 120	Apple Inc.	8 112 364	12 424 540
15 550	Microsoft Corp.	2 906 062	9 508 047
30 400	Amazon.com Inc.	4 450 236	8 037 020
29 000	Alphabet Inc., catégorie C	5 169 282	7 276 904

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](http://www.fidelity.ca).

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

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 Discipline ActionsMD mondiales	253 729	2 706	1,1
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	6 477 485	6 874	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 482 152	3 833	-

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 Discipline ActionsMD mondiales	233 483	2 716	1,2
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	6 164 586	6 923	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	3 934	-

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	38 012	45 282	499 285	578 736
Parts émises contre trésorerie	-	369	9 803	1 809
Parts rachetées	(973)	(1 571)	(36 986)	(48 093)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>37 039</b>	<b>44 080</b>	<b>472 102</b>	<b>532 452</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	184 970	178 948
Parts émises contre trésorerie	1 857	38 841
Parts rachetées	(13 387)	(4 539)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>173 440</b>	<b>213 250</b>

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

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,09	670	37 039	7,28	3,68	0,44	4,12	11,83
2023	17,18	653	38 012	41,21	3,68	0,43	4,11	11,74
2022	15,85	718	45 282	12,48	3,68	0,43	4,11	11,67
2021	17,90	844	47 136	21,66	3,68	0,44	4,12	11,99
2020	16,20	656	40 552	21,30	3,68	0,43	4,11	11,66
2019	15,06	502	33 329	11,29	3,68	0,41	4,09	11,26
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,40	9 160	472 102	7,28	3,23	0,38	3,61	11,64
2023	18,38	9 176	499 285	41,21	3,24	0,37	3,61	11,40
2022	16,87	9 765	578 736	12,48	3,23	0,37	3,60	11,46
2021	18,96	11 796	622 258	21,66	3,23	0,37	3,60	11,55
2020	17,07	11 292	661 655	21,30	3,23	0,37	3,60	11,56
2019	15,79	11 381	720 729	11,29	3,23	0,38	3,61	11,68
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,75	3 598	173 440	7,28	2,88	0,26	3,14	9,01
2023	19,61	3 627	184 970	41,21	2,89	0,29	3,18	9,90
2022	17,93	3 208	178 948	12,48	2,88	0,29	3,17	9,92
2021	20,05	4 187	208 845	21,66	2,88	0,29	3,17	9,97
2020	17,97	3 540	196 951	21,30	2,88	0,28	3,16	9,67
2019	16,56	3 054	184 475	11,29	2,88	0,27	3,15	9,40

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.

# Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	5 363	5 572
Trésorerie	34	44
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	5	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 402	5 616
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	4	-
Montant à payer pour le rachat de parts	40	57
Frais de gestion à payer	11	11
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	4	4
	60	73
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>5 342</b>	<b>5 543</b>
*Placements au coût	4 764	5 109
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	18,26	17,69
Catégorie B	19,50	18,84
Catégorie C	20,70	19,96

## États 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	29	20
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	126	129
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	136	133
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	13	14
	304	297
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	71	70
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	21	20
Taxe de vente harmonisée	9	9
	108	107
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>196</b>	<b>190</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,57	0,56
Catégorie B	0,66	0,60
Catégorie C	0,76	0,71
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	27 209	31 649
Catégorie B	152 087	153 434
Catégorie C	104 151	111 032

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

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	5 543	5 129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	196	190
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	46	636
Montant versé au rachat de parts	(443)	(406)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(397)	230
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	5 342	5 549

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	196	190
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(126)	(129)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(136)	(133)
Produit de la vente de placements	1 342	1 629
Achat de placements	(843)	(1 711)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(29)	(20)
(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	-	4
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	404	(169)
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	46	636
Montant versé au rachat de parts	(460)	(453)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(414)	183
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	14
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	44	32
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	34	46
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
114 910	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 534 548	1 480 409	
58 238	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	3 229 803	3 882 707	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>4 764 351</b>	<b>5 363 116</b>	<b>100,4</b>
Autres actifs (passifs) nets			(21 438)	(0,4)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>5 341 678</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds Fidelity Obligations canadiennes</b>			
18 352 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	17 963 891	18 140 401
19 002 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	17 186 493	16 527 560
18 636 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	16 947 880	16 365 017
12 465 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	12 583 598	12 818 632
13 546 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er juin 2033	12 974 391	12 763 854
<b>Fonds Fidelity Frontière NordMD</b>			
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

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](http://www.fidelity.ca).

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

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	3 883	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 482 152	1 480	-

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	4 172	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	1 400	-

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	27 860	31 531	155 205	145 126
Parts émises contre trésorerie	-	2 255	2 383	32 907
Parts rachetées	(1 178)	(3 095)	(9 670)	(17 039)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>26 682</b>	<b>30 691</b>	<b>147 918</b>	<b>160 994</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	106 538	112 133
Parts émises contre trésorerie	49	63
Parts rachetées	(11 413)	(2 323)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>95 174</b>	<b>109 873</b>

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

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

# Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,26	487	26 682	15,84	3,68	0,44	4,12	12,02
2023	17,69	493	27 860	49,76	3,69	0,44	4,13	11,85
2022	16,52	521	31 531	20,26	3,68	0,42	4,10	11,41
2021	18,19	656	36 088	23,34	3,68	0,41	4,09	11,23
2020	16,10	557	34 604	23,90	3,69	0,42	4,11	11,47
2019	14,89	536	36 003	25,20	3,68	0,43	4,11	11,55
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,50	2 885	147 918	15,84	3,23	0,32	3,55	9,86
2023	18,84	2 924	155 205	49,76	3,24	0,32	3,56	9,82
2022	17,49	2 538	145 126	20,26	3,23	0,32	3,55	9,85
2021	19,15	2 815	147 014	23,34	3,23	0,32	3,55	9,96
2020	16,86	2 871	170 233	23,90	3,24	0,34	3,58	10,48
2019	15,51	3 078	198 468	25,20	3,23	0,35	3,58	10,84
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,70	1 970	95 174	15,84	2,88	0,29	3,17	9,97
2023	19,96	2 126	106 538	49,76	2,89	0,29	3,18	10,06
2022	18,46	2 070	112 133	20,26	2,88	0,29	3,17	10,22
2021	20,13	2 378	118 090	23,34	2,88	0,29	3,17	10,20
2020	17,66	2 331	132 010	23,90	2,89	0,30	3,19	10,30
2019	16,18	2 299	142 089	25,20	2,88	0,31	3,19	10,68

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.

# Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	390	377
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	394	385
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	7
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	8
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	391	377
<b>*Placements au coût</b>	342	365
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	26,58	24,64
Catégorie B	29,33	27,12
Catégorie C	30,92	28,53

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	(2)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	36	32
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	38	30
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	8
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	31	22
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,94	0,97
Catégorie B	2,21	1,46
Catégorie C	2,46	1,24
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	2 471	2 621
Catégorie B	7 262	9 930
Catégorie C	3 892	4 293

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

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	377	452
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	31	22
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(17)	(108)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(17)	(108)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	391	366

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	31	22
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(36)	(32)
Produit de la vente de placements	30	131
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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	23	124
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(22)	(122)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(22)	(122)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	2	2
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
13 953	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	341 635	389 692	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>341 635</b>	<b>389 692</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			975	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>390 667</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	390	-

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	377	-

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 493	2 644	7 299	11 570
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(54)	(58)	(105)	(4 068)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 439</b>	<b>2 586</b>	<b>7 194</b>	<b>7 502</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	4 135	4 313
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(421)	(52)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>3 714</b>	<b>4 261</b>

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

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	26,58	65	2 439	-	3,89	0,51	4,40	12,98
2023	24,64	61	2 493	2,20	3,90	0,51	4,41	12,98
2022	22,33	59	2 644	111,14	3,97	0,52	4,49	12,98
2021	23,88	67	2 804	2,48	3,98	0,45	4,43	11,34
2020	19,33	68	3 494	3,25	3,98	0,41	4,39	10,24
2019	20,32	93	4 584	2,86	3,98	0,38	4,36	9,58
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	29,33	211	7 194	-	3,39	0,43	3,82	12,57
2023	27,12	198	7 299	2,20	3,40	0,36	3,76	10,62
2022	24,42	283	11 570	111,14	3,49	0,38	3,87	10,91
2021	25,95	356	13 737	2,48	3,53	0,39	3,92	11,06
2020	20,90	338	16 192	3,25	3,53	0,35	3,88	9,96
2019	21,85	374	17 115	2,86	3,53	0,36	3,89	10,19
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	30,92	115	3 714	-	3,04	0,36	3,40	12,01
2023	28,53	118	4 135	2,20	3,05	0,37	3,42	12,00
2022	25,60	110	4 313	111,14	3,14	0,42	3,56	11,96
2021	27,12	129	4 743	2,48	3,18	0,45	3,63	11,92
2020	21,78	110	5 030	3,25	3,18	0,45	3,63	11,86
2019	22,71	119	5 244	2,86	3,18	0,44	3,62	12,16

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.

# Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	2 559	1 950
Trésorerie	6	11
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	98	23
	2 663	1 985
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	94	11
Montant à payer pour le rachat de parts	2	12
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	100	27
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	2 563	1 958
*Placements au coût	2 810	2 191
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	12,26	12,03
Catégorie B	15,23	14,92
Catégorie C	13,97	13,69
Catégorie I	16,43	15,92

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	43	36
Distribution de gains en capital provenant des placements	51	134
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	(24)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(9)	(91)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	77	55
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	14	14
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	4
Taxe de vente harmonisée	1	1
	22	21
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	55	34
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,23	0,14
Catégorie B	0,33	0,22
Catégorie C	0,28	0,16
Catégorie I	0,54	0,36
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	25 823	26 387
Catégorie B	62 508	59 238
Catégorie C	18 047	20 705
Catégorie I	44 293	38 016

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

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

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	1 958	2 071
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	55	34
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	615	39
Montant versé au rachat de parts	(65)	(191)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	550	(152)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	2 563	1 953

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	55	34
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	24
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	9	91
Produit de la vente de placements	69	216
Achat de placements	(517)	(75)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(94)	(170)
(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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	(470)	124
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	540	84
Montant versé au rachat de parts	(75)	(202)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	465	(118)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	2
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	6	8
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
363 400	Fonds de revenu CI (série I)	2 809 862	2 559 496	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>2 809 862</b>	<b>2 559 496</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			3 023	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>2 562 519</b>	<b>100,0</b>

## 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 (\$)
5 424 526	CI Private Markets Growth Fund (série I) Trésorerie et équivalents de trésorerie	77 530 979	83 740 299 53 634 306
2 103 688	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	44 550 308	48 553 119
1 844 469	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	35 192 109	36 262 261
28 476 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	27 431 566	28 155 098
27 800 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	27 160 972	27 458 027
1 442 105	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	14 876 946	27 040 758
25 000 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 3 février 2025	24 396 500	24 782 204
25 000 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	24 189 000	24 603 316
23 014 000	Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024	23 025 445	22 961 025
23 000 000	McDonald's Corp., 3,13 %, 4 mars 2025	22 389 465	22 728 753
22 700 000	Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2 %, 12 mai 2026	21 394 977	21 584 927
19 980 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	20 387 870	20 344 519
19 553 000	SmartCentres REIT, série X, 1,74 %, 16 décembre 2025	17 900 194	18 629 696
18 453 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	17 385 490	17 684 403
18 000 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	17 442 000	17 523 050
16 960 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	16 058 987	16 228 833
16 384 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	15 769 814	15 975 227
16 000 000	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028	16 057 520	15 843 635
16 000 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	16 460 224	15 819 133
15 655 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	14 868 934	15 292 921
1 065 815	CI Private Markets Income Fund (série I)	14 127 344	15 141 232
15 000 000	Hyundai Capital Canada Inc., 4,81 %, 1er février 2027	14 995 500	15 035 814
15 216 000	Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025	14 638 474	14 970 896
15 000 000	AT&T Inc., 4 %, 25 novembre 2025	14 854 150	14 801 808

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](http://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.

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 CI	2 368 068	2 559	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 de revenu CI	2 628 287	1 950	0,1

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

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	26 012	26 999	53 775	64 474
Parts émises contre trésorerie	1 445	682	25 336	1 554
Parts rachetées	(291)	(1 830)	(1 658)	(10 022)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>27 166</b>	<b>25 851</b>	<b>77 453</b>	<b>56 006</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	18 506	21 098	37 024	38 394
Parts émises contre trésorerie	1 585	315	12 030	324
Parts rachetées	(1 363)	(791)	(1 097)	(831)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>18 728</b>	<b>20 622</b>	<b>47 957</b>	<b>37 887</b>

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

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

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	12,26	333	27 166	3,05	2,82	0,19	3,01	6,65
2023	12,03	313	26 012	14,88	2,82	0,17	2,99	5,99
2022	11,50	310	26 999	136,61	2,76	0,17	2,93	6,01
2021	12,98	331	25 520	15,54	2,66	0,16	2,82	6,11
2020	12,65	287	22 717	8,72	2,66	0,16	2,82	6,10
2019	12,23	277	22 676	4,95	2,66	0,16	2,82	6,04
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	15,23	1 180	77 453	3,05	2,57	0,15	2,72	5,88
2023	14,92	802	53 775	14,88	2,57	0,15	2,72	5,76
2022	14,21	916	64 474	136,61	2,56	0,13	2,69	5,25
2021	16,01	1 460	91 195	15,54	2,56	0,14	2,70	5,63
2020	15,59	1 351	86 653	8,72	2,56	0,14	2,70	5,62
2019	15,06	1 474	97 860	4,95	2,56	0,14	2,70	5,57
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,97	262	18 728	3,05	2,47	0,31	2,78	12,74
2023	13,69	254	18 506	14,88	2,47	0,31	2,78	12,78
2022	13,06	276	21 098	136,61	2,46	0,31	2,77	12,74
2021	14,72	347	23 597	15,54	2,46	0,31	2,77	12,70
2020	14,34	252	17 588	8,72	2,46	0,31	2,77	12,43
2019	13,86	246	17 752	4,95	2,46	0,27	2,73	11,09
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,43	788	47 957	3,05	0,36	0,02	0,38	5,00
2023	15,92	589	37 024	14,88	0,35	0,02	0,37	5,00
2022	14,81	569	38 394	136,61	0,35	0,02	0,37	5,00
2021	16,30	350	21 476	15,54	0,35	0,02	0,37	5,00
2020	15,50	328	21 149	8,72	0,35	0,02	0,37	5,00
2019	14,63	339	23 138	4,95	0,35	0,02	0,37	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.

# Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	3 768	3 639
Trésorerie	21	20
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	27	63
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 816	3 722
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	26	62
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	3	3
	33	69
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	3 783	3 653
*Placements au coût	3 505	3 714
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	26,79	24,88
Catégorie B	26,14	24,19
Catégorie C	26,76	24,74
Catégorie I	45,19	41,23

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	16
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	(49)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	338	393
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	352	360
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	19	20
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	17	17
Taxe de vente harmonisée	2	2
	40	42
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	312	318
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,88	1,70
Catégorie B	1,95	1,81
Catégorie C	2,02	1,79
Catégorie I	3,97	3,46
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	4 310	4 819
Catégorie B	67 660	80 814
Catégorie C	29	29
Catégorie I	43 374	47 293

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

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

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	3 653	3 774
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	312	318
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	11	-
Montant versé au rachat de parts	(193)	(480)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(182)	(480)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	3 783	3 612

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	312	318
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	49
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(338)	(393)
Produit de la vente de placements	430	794
Achat de placements	(171)	(207)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(16)
(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	-	3
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	219	552
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	11	-
Montant versé au rachat de parts	(229)	(556)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(218)	(556)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	20	16
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	21	12
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
118 075	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	1 523 136	1 495 332	
92 692	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	993 672	1 038 173	
74 454	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	988 185	1 234 702	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>3 504 993</b>	<b>3 768 207</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			14 743	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>3 782 950</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
2 969 113	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	55 316 533	65 320 486
1 818 613	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	36 295 446	39 372 971
122 229	Banque Royale du Canada	14 147 772	17 802 654
240 891	Canadian Natural Resources Ltd.	9 383 882	11 738 619
101 064	Banque de Montréal	11 518 440	11 605 179
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
36 319	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 160 041	8 635 960
31 530	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 812 960	6 228 718
495 316	Alibaba Group Holding Ltd.	8 949 653	6 117 518
20 569	SAP SE	3 478 893	5 711 358
95 624	Accor SA	4 337 320	5 365 829
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
27 246	Microsoft Corp.	9 292 351	16 659 565
50 465	Apple Inc.	10 337 219	14 540 919
83 206	NVIDIA Corp.	4 413 561	14 062 554
52 693	Amazon.com Inc.	10 046 131	13 930 747
39 897	Alphabet Inc., catégorie A	6 490 254	9 941 946

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](http://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.

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 gestion d'actions américaines Sélect CI	294 431	1 235	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	437 487	1 495	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	430 508	1 038	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 de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	1 168	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	1 452	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	1 019	0,2

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

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	4 654	4 816	69 721	90 352
Parts émises contre trésorerie	-	-	418	-
Parts rachetées	(451)	(78)	(3 313)	(17 339)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>4 203</b>	<b>4 738</b>	<b>66 826</b>	<b>73 013</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	29	29	44 878	48 904
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(2 335)	(2 372)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>42 543</b>	<b>46 532</b>

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

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

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	26,79	113	4 203	4,66	4,06	0,24	4,30	5,81
2023	24,88	116	4 654	15,71	4,07	0,23	4,30	5,73
2022	22,17	107	4 816	162,69	3,99	0,23	4,22	5,73
2021	25,67	138	5 352	23,85	3,86	0,22	4,08	5,72
2020	22,15	123	5 562	91,38	3,86	0,22	4,08	5,72
2019	21,84	123	5 618	4,80	3,86	0,22	4,08	5,72
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	26,14	1 747	66 826	4,66	3,41	0,18	3,59	5,20
2023	24,19	1 686	69 721	15,71	3,42	0,18	3,60	5,26
2022	21,40	1 933	90 352	162,69	3,41	0,17	3,58	5,00
2021	24,63	3 383	137 372	23,85	3,41	0,17	3,58	5,00
2020	21,14	3 159	149 388	91,38	3,41	0,17	3,58	5,00
2019	20,74	3 577	172 449	4,80	3,41	0,17	3,58	5,00
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	26,76	1	29	4,66	3,06	0,40	3,46	13,00
2023	24,74	1	29	15,71	3,06	0,40	3,46	13,00
2022	21,84	1	29	162,69	3,06	0,40	3,46	13,00
2021	25,06	13	518	23,85	3,06	0,39	3,45	13,00
2020	21,49	11	518	91,38	3,06	0,40	3,46	13,00
2019	21,05	11	518	4,80	3,06	0,41	3,47	13,00
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	45,19	1 922	42 543	4,66	0,70	0,03	0,73	5,00
2023	41,23	1 850	44 878	15,71	0,70	0,04	0,74	5,00
2022	35,45	1 733	48 904	162,69	0,70	0,04	0,74	5,00
2021	39,65	1 325	33 422	23,85	0,70	0,04	0,74	5,00
2020	33,08	1 313	39 687	91,38	0,70	0,04	0,74	5,00
2019	31,54	1 392	44 142	4,80	0,70	0,03	0,73	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.

# Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	2 245	2 159
Trésorerie	14	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7	22
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 266	2 194
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	21
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	13	28
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	2 253	2 166
*Placements au coût	2 175	2 251
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	21,97	20,62
Catégorie B	24,24	22,70
Catégorie C	27,19	25,41
Catégorie I	39,01	36,00

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	8	10
Distribution de gains en capital provenant des placements	10	46
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	(72)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	162	237
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	183	221
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	23	23
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	11	13
Taxe de vente harmonisée	2	3
	39	42
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	144	179
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,35	1,20
Catégorie B	1,54	1,35
Catégorie C	1,78	1,56
Catégorie I	3,01	2,44
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	25 717	31 325
Catégorie B	42 704	47 016
Catégorie C	24 556	25 738
Catégorie I	29	15 251

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

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

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	2 166	2 752
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	144	179
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	3	4
Montant versé au rachat de parts	(60)	(770)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(57)	(766)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	2 253	2 165

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	144	179
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	72
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(162)	(237)
Produit de la vente de placements	215	1 029
Achat de placements	(103)	(160)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	(56)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	72	833
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	3	4
Montant versé au rachat de parts	(74)	(835)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(71)	(831)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	13	11
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	14	13
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
63 568	Fonds de revenu CI (série I)	494 193	447 725	
56 311	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	729 077	713 139	
43 419	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	471 000	486 302	
36 058	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	480 778	597 972	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>2 175 048</b>	<b>2 245 138</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			7 761	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>2 252 899</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
5 424 526	CI Private Markets Growth Fund (série I)	77 530 979	83 740 299
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 634 302
2 103 688	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	44 550 308	48 553 119
1 844 469	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	35 192 109	36 262 261
28 476 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	27 431 566	28 155 098
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
2 969 113	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	55 316 533	65 320 486
1 818 613	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	36 295 446	39 372 971
122 229	Banque Royale du Canada	14 147 772	17 802 654
240 891	Canadian Natural Resources Ltd.	9 383 882	11 738 619
101 064	Banque de Montréal	11 518 440	11 605 179
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
36 319	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 160 041	8 635 960
31 530	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 812 960	6 228 718
495 316	Alibaba Group Holding Ltd.	8 949 653	6 117 519
20 569	SAP SE	3 478 893	5 711 358
95 624	Accor SA	4 337 320	5 365 829
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
27 246	Microsoft Corp.	9 292 351	16 659 565
50 465	Apple Inc.	10 337 220	14 540 920
83 206	NVIDIA Corp.	4 413 560	14 062 554
52 693	Amazon.com Inc.	10 046 132	13 930 746
39 897	Alphabet Inc., catégorie A	6 490 254	9 941 946

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](http://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.

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 gestion d'actions américaines Sélect CI	294 431	598	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	437 487	713	0,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	430 508	486	0,1
Fonds de revenu CI	2 368 068	448	-

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 gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	564	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	690	0,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	475	0,1
Fonds de revenu CI	2 628 287	430	-

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

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	26 186	33 713	43 208	47 564
Parts émises contre trésorerie	-	-	123	136
Parts rachetées	(710)	(7 263)	(940)	(998)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	25 476	26 450	42 391	46 702

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	25 374	26 593	30	17 433
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	30
Parts rachetées	(926)	(939)	(1)	(17 433)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	24 448	25 654	29	30

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

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

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,97	560	25 476	5,50	3,86	0,19	4,05	5,01
2023	20,62	540	26 186	17,15	3,87	0,19	4,06	5,01
2022	18,63	628	33 713	124,51	3,82	0,19	4,01	5,01
2021	21,47	762	35 475	12,48	3,76	0,19	3,95	5,00
2020	18,99	932	49 066	42,69	3,76	0,19	3,95	5,00
2019	19,05	965	50 657	4,70	3,76	0,19	3,95	5,00
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,24	1 027	42 391	5,50	3,31	0,29	3,60	8,71
2023	22,70	981	43 208	17,15	3,32	0,28	3,60	8,36
2022	20,41	971	47 564	124,51	3,31	0,27	3,58	8,26
2021	23,42	1 253	53 505	12,48	3,31	0,27	3,58	8,19
2020	20,64	1 158	56 115	42,69	3,31	0,30	3,61	9,20
2019	20,64	1 517	73 524	4,70	3,31	0,29	3,60	8,81
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	27,19	665	24 448	5,50	3,01	0,19	3,20	6,37
2023	25,41	644	25 374	17,15	3,02	0,19	3,21	6,30
2022	22,75	605	26 593	124,51	3,01	0,16	3,17	5,42
2021	26,01	731	28 110	12,48	3,01	0,16	3,17	5,42
2020	22,83	596	26 109	42,69	3,01	0,16	3,17	5,41
2019	22,72	619	27 215	4,70	3,01	0,16	3,17	5,40
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	39,01	1	29	5,50	0,65	0,08	0,73	13,00
2023	36,00	1	30	17,15	0,65	0,03	0,68	5,00
2022	31,44	548	17 433	124,51	0,65	0,03	0,68	5,00
2021	35,06	632	18 038	12,48	0,65	0,03	0,68	5,00
2020	30,01	557	18 566	42,69	0,65	0,03	0,68	5,00
2019	29,14	557	19 114	4,70	0,65	0,03	0,68	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.

# Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	64 019	63 138
Trésorerie	409	227
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	69	843
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	236
	64 498	64 445
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	50	869
Frais de gestion à payer	110	112
Frais d'administration à payer	14	14
Frais d'assurance à payer	39	40
	213	1 035
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	64 285	63 410
*Placements au coût	63 202	66 417
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	22,55	21,30
Catégorie B	22,93	21,60
Catégorie C	24,14	22,71
Catégorie I	36,40	33,80

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	369	348
Distribution de gains en capital provenant des placements	437	1 456
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(682)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 096	3 662
Autres revenus		
Intérêts	1	8
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 907	4 792
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	585	580
Frais d'administration	73	72
Frais d'assurance	214	216
Taxe de vente harmonisée	105	104
	977	972
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	3 930	3 820
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,25	1,11
Catégorie B	1,33	1,16
Catégorie C	1,43	1,25
Catégorie I	2,58	2,20
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	75 388	95 076
Catégorie B	1 734 309	1 865 241
Catégorie C	659 502	717 137
Catégorie I	231 140	300 159

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

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

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	63 410	63 302
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 930	3 820
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 609	986
Montant versé au rachat de parts	(4 664)	(5 097)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 055)	(4 111)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	64 285	63 011

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 930	3 820
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	682
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 096)	(3 662)
Produit de la vente de placements	8 145	9 227
Achat de placements	(3 345)	(3 591)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(806)	(1 804)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	107
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	13
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	38
	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	3 820	4 829
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 845	986
Montant versé au rachat de parts	(5 483)	(5 726)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(3 638)	(4 740)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	182	89
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	227	271
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	409	360
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	1	8
Intérêts payés*	-	-

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

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 720 725	Fonds de revenu CI (série I)	21 179 967	19 162 608	
1 405 874	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	18 203 455	17 804 413	
1 126 275	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	12 221 843	12 614 620	
870 561	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	11 596 684	14 436 862	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>63 201 949</b>	<b>64 018 503</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			266 608	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>64 285 111</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
5 424 526	CI Private Markets Growth Fund (série I)	77 530 979	83 740 299
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 634 306
2 103 688	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	44 550 308	48 553 119
1 844 469	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	35 192 109	36 262 261
28 476 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	27 431 566	28 155 098
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
2 969 113	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	55 316 533	65 320 486
1 818 613	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	36 295 446	39 372 971
122 229	Banque Royale du Canada	14 147 772	17 802 654
240 891	Canadian Natural Resources Ltd.	9 383 882	11 738 619
101 064	Banque de Montréal	11 518 440	11 605 179
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
36 319	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 160 041	8 635 960
31 530	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 812 960	6 228 718
495 316	Alibaba Group Holding Ltd.	8 949 653	6 117 519
20 569	SAP SE	3 478 893	5 711 358
95 624	Accor SA	4 337 320	5 365 829
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
27 246	Microsoft Corp.	9 292 351	16 659 565
50 465	Apple Inc.	10 337 220	14 540 920
83 206	NVIDIA Corp.	4 413 560	14 062 554
52 693	Amazon.com Inc.	10 046 132	13 930 746
39 897	Alphabet Inc., catégorie A	6 490 254	9 941 946

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](http://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.

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 gestion d'actions américaines Sélect CI	294 431	14 437	4,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	437 487	17 804	4,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	430 508	12 615	2,9
Fonds de revenu CI	2 368 068	19 163	0,8

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 gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	13 954	4,7
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	17 673	3,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	12 646	2,8
Fonds de revenu CI	2 628 287	18 865	0,7

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

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	77 032	97 859	1 771 227	1 890 841
Parts émises contre trésorerie	-	9 971	40 355	38 275
Parts rachetées	(2 521)	(27 997)	(116 710)	(89 879)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>74 511</b>	<b>79 833</b>	<b>1 694 872</b>	<b>1 839 237</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	676 896	738 167	240 537	310 051
Parts émises contre trésorerie	29 929	-	-	-
Parts rachetées	(53 099)	(37 736)	(21 738)	(59 581)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>653 726</b>	<b>700 431</b>	<b>218 799</b>	<b>250 470</b>

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

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

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,55	1 680	74 511	6,51	3,56	0,44	4,00	12,34
2023	21,30	1 641	77 032	18,26	3,57	0,46	4,03	12,77
2022	19,41	1 899	97 859	126,45	3,54	0,47	4,01	13,13
2021	22,32	2 370	106 180	12,84	3,51	0,46	3,97	13,08
2020	20,02	2 376	118 633	24,74	3,51	0,46	3,97	13,09
2019	19,83	2 415	121 758	4,87	3,51	0,46	3,97	13,10
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,93	38 862	1 694 872	6,51	3,11	0,38	3,49	12,20
2023	21,60	38 267	1 771 227	18,26	3,12	0,38	3,50	12,11
2022	19,58	37 029	1 890 841	126,45	3,11	0,37	3,48	12,04
2021	22,40	45 450	2 028 948	12,84	3,11	0,37	3,48	12,02
2020	20,00	42 491	2 124 382	24,74	3,11	0,37	3,48	11,98
2019	19,72	43 362	2 199 304	4,87	3,11	0,37	3,48	11,97
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,14	15 778	653 726	6,51	2,86	0,35	3,21	12,09
2023	22,71	15 372	676 896	18,26	2,87	0,34	3,21	11,88
2022	20,52	15 151	738 167	126,45	2,86	0,34	3,20	11,94
2021	23,41	18 076	772 236	12,84	2,86	0,34	3,20	12,01
2020	20,84	16 558	794 494	24,74	2,86	0,34	3,20	11,77
2019	20,49	15 681	765 436	4,87	2,86	0,34	3,20	11,79
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	36,40	7 965	218 799	6,51	0,50	0,04	0,54	8,44
2023	33,80	8 130	240 537	18,26	0,50	0,04	0,54	7,67
2022	29,75	9 223	310 051	126,45	0,50	0,04	0,54	7,33
2021	33,04	11 522	348 691	12,84	0,50	0,04	0,54	7,10
2020	28,65	10 037	350 379	24,74	0,50	0,04	0,54	7,12
2019	27,42	9 685	353 227	4,87	0,50	0,04	0,54	7,21

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.

# Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	22 119	21 730
Trésorerie	132	140
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22	216
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	22 274	22 087
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	16	208
Frais de gestion à payer	38	39
Frais d'administration à payer	5	5
Frais d'assurance à payer	11	11
	70	263
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	22 204	21 824
*Placements au coût	22 239	23 062
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,81	18,80
Catégorie B	22,19	21,01
Catégorie C	22,45	21,23
Catégorie J	14,15	13,21
Catégorie I	14,26	13,31

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	170	157
Distribution de gains en capital provenant des placements	201	640
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(164)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 212	835
Autres revenus		
Intérêts	-	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 566	1 470
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	205	204
Frais d'administration	25	25
Frais d'assurance	61	60
Taxe de vente harmonisée	30	30
	321	319
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 245	1 151
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,01	0,86
Catégorie B	1,19	1,01
Catégorie C	1,23	1,05
Catégorie J	0,95	0,80
Catégorie I	0,95	0,81
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	78 155	81 549
Catégorie B	620 059	668 871
Catégorie C	211 510	230 234
Catégorie J	87 471	96 550
Catégorie I	93 121	102 803

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

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

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	21 824	21 304
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 245	1 151
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	207	172
Montant versé au rachat de parts	(1 072)	(719)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(865)	(547)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	22 204	21 908

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 245	1 151
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	164
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 212)	(835)
Produit de la vente de placements	2 431	2 137
Achat de placements	(1 060)	(1 086)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	38
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	11
	-	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 049	786
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	207	172
Montant versé au rachat de parts	(1 264)	(918)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 057)	(746)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)	40
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	140	91
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	132	131
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
1 253 714	Fonds de revenu CI (série I)	9 793 594	8 830 157	
416 458	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	5 395 427	5 274 152	
330 855	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	3 591 947	3 705 678	
259 839	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	3 458 390	4 309 018	
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>22 239 358</b>	<b>22 119 005</b>	<b>99,6</b>
	Autres actifs (passifs) nets		85 427	0,4
	<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>22 204 432</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
5 424 526	CI Private Markets Growth Fund (série I)	77 530 979	83 740 299
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 634 302
2 103 688	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	44 550 308	48 553 119
1 844 469	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	35 192 109	36 262 261
28 476 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	27 431 566	28 155 098
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
2 969 113	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	55 316 533	65 320 486
1 818 613	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	36 295 446	39 372 971
122 229	Banque Royale du Canada	14 147 772	17 802 654
240 891	Canadian Natural Resources Ltd.	9 383 882	11 738 619
101 064	Banque de Montréal	11 518 440	11 605 179
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
36 319	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 160 041	8 635 960
31 530	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 812 960	6 228 718
495 316	Alibaba Group Holding Ltd.	8 949 653	6 117 519
20 569	SAP SE	3 478 893	5 711 358
95 624	Accor SA	4 337 320	5 365 829
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
27 246	Microsoft Corp.	9 292 351	16 659 565
50 465	Apple Inc.	10 337 220	14 540 920
83 206	NVIDIA Corp.	4 413 560	14 062 554
52 693	Amazon.com Inc.	10 046 132	13 930 746
39 897	Alphabet Inc., catégorie A	6 490 254	9 941 946

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](http://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.

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 gestion d'actions américaines Sélect CI	294 431	4 309	1,5
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	437 487	5 274	1,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	430 508	3 706	0,9
Fonds de revenu CI	2 368 068	8 830	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 de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	4 150	1,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	5 216	1,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	3 702	0,8
Fonds de revenu CI	2 628 287	8 662	0,3

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

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	78 768	81 961	634 768	678 090
Parts émises contre trésorerie	-	-	9 538	8 340
Parts rachetées	(1 186)	(825)	(37 273)	(24 057)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>77 582</b>	<b>81 136</b>	<b>607 033</b>	<b>662 373</b>

	Catégorie C		Catégorie J	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	214 667	233 516	89 604	98 917
Parts émises contre trésorerie	182	199	-	-
Parts rachetées	(5 846)	(5 428)	(4 289)	(4 787)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>209 003</b>	<b>228 287</b>	<b>85 315</b>	<b>94 130</b>

	Catégorie I	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	95 048	104 937
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(4 048)	(4 530)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>91 000</b>	<b>100 407</b>

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

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

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,81	1 537	77 582	6,52	3,41	0,36	3,77	10,66
2023	18,80	1 481	78 768	18,02	3,42	0,37	3,79	10,69
2022	17,23	1 412	81 961	128,87	3,39	0,36	3,75	10,67
2021	19,74	1 704	86 330	11,25	3,36	0,34	3,70	10,22
2020	17,90	1 702	95 091	27,53	3,36	0,33	3,69	9,75
2019	17,75	1 868	105 272	5,84	3,36	0,33	3,69	9,75
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,19	13 471	607 033	6,52	2,96	0,32	3,28	10,67
2023	21,01	13 339	634 768	18,02	2,97	0,31	3,28	10,58
2022	19,16	12 992	678 090	128,87	2,96	0,32	3,28	10,82
2021	21,85	17 744	812 073	11,25	2,96	0,32	3,28	10,74
2020	19,73	17 210	872 316	27,53	2,96	0,32	3,28	10,73
2019	19,48	17 588	903 109	5,84	2,96	0,31	3,27	10,63
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,45	4 692	209 003	6,52	2,71	0,26	2,97	9,56
2023	21,23	4 556	214 667	18,02	2,72	0,27	2,99	9,82
2022	19,30	4 506	233 516	128,87	2,71	0,27	2,98	9,86
2021	21,94	5 536	252 355	11,25	2,71	0,27	2,98	9,91
2020	19,75	5 326	269 722	27,53	2,71	0,27	2,98	9,97
2019	19,44	5 451	280 442	5,84	2,71	0,26	2,97	9,74
<b>Catégorie J</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	14,15	1 207	85 315	6,52	0,35	0,02	0,37	5,00
2023	13,21	1 183	89 604	18,02	0,35	0,02	0,37	5,00
2022	11,70	1 157	98 917	128,87	0,35	0,03	0,38	7,73
2021	12,96	1 341	103 537	11,25	0,35	0,02	0,37	5,00
2020	11,36	1 704	150 001	27,53	0,35	0,02	0,37	5,00
2019	10,89	1 222	112 124	5,84	0,35	0,02	0,37	5,00
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	14,26	1 297	91 000	6,52	0,35	0,04	0,39	11,99
2023	13,31	1 265	95 048	18,02	0,35	0,04	0,39	11,99
2022	11,79	1 237	104 937	128,87	0,35	0,04	0,39	11,99
2021	13,06	1 515	115 960	11,25	0,35	0,04	0,39	11,99
2020	11,46	1 446	126 188	27,53	0,35	0,04	0,39	11,99
2019	10,99	1 517	138 121	5,84	0,35	0,04	0,39	12,00

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 de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des 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.

# Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	6 640	7 229
Trésorerie	44	47
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	57
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 691	7 333
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	54
Frais de gestion à payer	12	14
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	4	4
	23	74
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	6 668	7 259
*Placements au coût	6 794	7 736
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,01	18,15
Catégorie B	19,93	18,99
Catégorie C	21,72	20,67
Catégorie I	13,59	12,77

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	65	70
Distribution de gains en capital provenant des placements	77	282
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(56)	(65)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	353	183
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	439	471
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	67	77
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	22	25
Taxe de vente harmonisée	10	12
	107	123
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	332	348
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,86	0,73
Catégorie B	0,93	0,79
Catégorie C	1,05	0,90
Catégorie I	0,82	0,69
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	28 399	32 193
Catégorie B	245 869	318 730
Catégorie C	51 199	54 273
Catégorie I	29 460	32 761

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

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

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	7 259	7 639
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	332	348
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	555	2
Montant versé au rachat de parts	(1 478)	(253)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(923)	(251)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	6 668	7 736

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	332	348
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	56	65
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(353)	(183)
Produit de la vente de placements	1 411	769
Achat de placements	(332)	(363)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(142)	(352)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	5
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	969	305
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	555	2
Montant versé au rachat de parts	(1 527)	(290)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(972)	(288)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	17
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	47	32
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	44	49
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
470 585	Fonds de revenu CI (série I)	3 682 242	3 314 428	
104 210	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	1 349 533	1 319 746	
81 817	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	888 023	916 379	
65 709	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	874 075	1 089 672	
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>6 793 873</b>	<b>6 640 225</b>	<b>99,6</b>
	Autres actifs (passifs) nets		27 603	0,4
	<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>6 667 828</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
5 424 526	CI Private Markets Growth Fund (série I)	77 530 979	83 740 299
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 634 306
2 103 688	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	44 550 308	48 553 119
1 844 469	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	35 192 109	36 262 261
28 476 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	27 431 566	28 155 098
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
2 969 113	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	55 316 533	65 320 486
1 818 613	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	36 295 446	39 372 971
122 229	Banque Royale du Canada	14 147 772	17 802 654
240 891	Canadian Natural Resources Ltd.	9 383 882	11 738 619
101 064	Banque de Montréal	11 518 440	11 605 179
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
36 319	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 160 041	8 635 960
31 530	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 812 960	6 228 718
495 316	Alibaba Group Holding Ltd.	8 949 653	6 117 518
20 569	SAP SE	3 478 893	5 711 358
95 624	Accor SA	4 337 320	5 365 829
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
27 246	Microsoft Corp.	9 292 351	16 659 565
50 465	Apple Inc.	10 337 219	14 540 919
83 206	NVIDIA Corp.	4 413 561	14 062 554
52 693	Amazon.com Inc.	10 046 131	13 930 747
39 897	Alphabet Inc., catégorie A	6 490 254	9 941 946

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](http://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.

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 gestion d'actions américaines Sélect CI	294 431	1 090	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	437 487	1 320	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	430 508	916	0,2
Fonds de revenu CI	2 368 068	3 314	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 de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	1 163	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	1 447	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	1 015	0,2
Fonds de revenu CI	2 628 287	3 604	0,1

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

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	29 559	32 792	276 777	323 855
Parts émises contre trésorerie	5 752	35	10 202	73
Parts rachetées	(7 702)	(1 153)	(53 530)	(9 845)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>27 609</b>	<b>31 674</b>	<b>233 449</b>	<b>314 083</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	52 392	55 519	30 121	33 489
Parts émises contre trésorerie	11 724	-	-	-
Parts rachetées	(13 427)	(1 792)	(1 429)	(1 602)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>50 689</b>	<b>53 727</b>	<b>28 692</b>	<b>31 887</b>

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

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

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,01	525	27 609	6,98	3,45	0,30	3,75	8,81
2023	18,15	536	29 559	18,56	3,45	0,29	3,74	8,54
2022	16,76	550	32 792	128,72	3,42	0,32	3,74	9,30
2021	19,18	802	41 826	10,15	3,39	0,31	3,70	9,09
2020	17,63	783	44 390	32,62	3,39	0,28	3,67	8,13
2019	17,56	723	41 151	3,77	3,39	0,27	3,66	7,97
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,93	4 652	233 449	6,98	3,00	0,32	3,32	10,87
2023	18,99	5 255	276 777	18,56	3,00	0,33	3,33	10,85
2022	17,46	5 654	323 855	128,72	2,99	0,32	3,31	10,73
2021	19,90	7 716	387 731	10,15	2,99	0,32	3,31	10,77
2020	18,21	7 638	419 396	32,62	2,99	0,32	3,31	10,64
2019	18,08	8 078	446 769	3,77	2,99	0,32	3,31	10,76
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,72	1 101	50 689	6,98	2,80	0,25	3,05	8,79
2023	20,67	1 083	52 392	18,56	2,80	0,25	3,05	8,82
2022	18,95	1 052	55 519	128,72	2,79	0,25	3,04	8,85
2021	21,54	1 269	58 938	10,15	2,79	0,25	3,04	8,90
2020	19,66	1 218	61 951	32,62	2,79	0,25	3,04	8,92
2019	19,46	1 265	65 020	3,77	2,79	0,25	3,04	8,96
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,59	390	28 692	6,98	0,46	0,07	0,53	14,98
2023	12,77	385	30 121	18,56	0,45	0,07	0,52	14,98
2022	11,42	383	33 489	128,72	0,45	0,07	0,52	14,98
2021	12,65	470	37 154	10,15	0,45	0,07	0,52	14,98
2020	11,26	458	40 655	32,62	0,45	0,07	0,52	14,98
2019	10,87	486	44 692	3,77	0,45	0,07	0,52	14,98

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.

# Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	3 395	3 353
Trésorerie	19	21
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	28
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 417	3 402
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	27
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	2
	10	35
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>3 407</b>	<b>3 367</b>
*Placements au coût	3 538	3 622
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	13,57	13,04
Catégorie B	19,83	19,00
Catégorie C	17,43	16,70
Catégorie I	13,33	12,60

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	39	37
Distribution de gains en capital provenant des placements	46	144
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	(37)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	126	43
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	200	187
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	30	30
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	10	10
Taxe de vente harmonisée	4	4
	47	48
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>153</b>	<b>139</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,53	0,43
Catégorie B	0,83	0,68
Catégorie C	0,73	0,72
Catégorie I	0,73	0,60
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	13 337	14 844
Catégorie B	116 367	124 993
Catégorie C	23 651	27 022
Catégorie I	41 947	46 495

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

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

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	3 367	3 446
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	139
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	68	276
Montant versé au rachat de parts	(181)	(475)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(113)	(199)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	3 407	3 386

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	139
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	37
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(126)	(43)
Produit de la vente de placements	337	426
Achat de placements	(154)	(153)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(85)	(181)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	136	233
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	68	276
Montant versé au rachat de parts	(206)	(502)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(138)	(226)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	21	14
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	19	21
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
288 768	Fonds de revenu CI (série I)	2 266 482	2 033 852	
42 632	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	552 074	539 902	
32 873	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	356 726	368 188	
27 300	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	362 873	452 731	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>3 538 155</b>	<b>3 394 673</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			12 572	0,4
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>3 407 245</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
5 424 526	CI Private Markets Growth Fund (série I)	77 530 979	83 740 299
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 634 302
2 103 688	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	44 550 308	48 553 119
1 844 469	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	35 192 109	36 262 261
28 476 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	27 431 566	28 155 098
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
2 969 113	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	55 316 533	65 320 486
1 818 613	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	36 295 446	39 372 971
122 229	Banque Royale du Canada	14 147 772	17 802 654
240 891	Canadian Natural Resources Ltd.	9 383 882	11 738 619
101 064	Banque de Montréal	11 518 440	11 605 179
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
36 319	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 160 041	8 635 960
31 530	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 812 960	6 228 718
495 316	Alibaba Group Holding Ltd.	8 949 653	6 117 519
20 569	SAP SE	3 478 893	5 711 358
95 624	Accor SA	4 337 320	5 365 829
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
27 246	Microsoft Corp.	9 292 351	16 659 565
50 465	Apple Inc.	10 337 220	14 540 920
83 206	NVIDIA Corp.	4 413 560	14 062 554
52 693	Amazon.com Inc.	10 046 132	13 930 746
39 897	Alphabet Inc., catégorie A	6 490 254	9 941 946

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](http://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.

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 gestion d'actions américaines Sélect CI	294 431	453	0,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	437 487	540	0,1
Fonds de revenu CI	2 368 068	2 034	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	430 508	368	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 de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	439	0,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	537	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	370	0,1
Fonds de revenu CI	2 628 287	2 007	0,1

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

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	13 640	15 164	117 994	126 770
Parts émises contre trésorerie	-	-	3 484	-
Parts rachetées	(674)	(720)	(6 538)	(3 291)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	12 966	14 444	114 940	123 479

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	24 402	31 843	42 855	47 484
Parts émises contre trésorerie	-	17 039	-	-
Parts rachetées	(1 070)	(23 558)	(1 971)	(2 180)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	23 332	25 324	40 884	45 304

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

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

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,57	176	12 966	7,09	3,38	0,45	3,83	13,33
2023	13,04	178	13 640	18,39	3,39	0,45	3,84	13,31
2022	12,15	184	15 164	123,54	3,36	0,44	3,80	13,29
2021	13,90	247	17 734	9,62	3,33	0,44	3,77	13,29
2020	12,95	249	19 177	23,58	3,33	0,44	3,77	13,39
2019	12,83	284	22 150	8,25	3,33	0,46	3,79	14,87
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,83	2 279	114 940	7,09	2,95	0,26	3,21	8,95
2023	19,00	2 242	117 994	18,39	2,95	0,26	3,21	8,91
2022	17,59	2 231	126 770	123,54	2,94	0,26	3,20	8,92
2021	20,01	2 711	135 474	9,62	2,94	0,28	3,22	9,60
2020	18,54	2 654	143 160	23,58	2,94	0,29	3,23	9,72
2019	18,26	3 160	173 106	8,25	2,94	0,31	3,25	10,50
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,43	407	23 332	7,09	2,80	0,42	3,22	14,98
2023	16,70	407	24 402	18,39	2,80	0,37	3,17	13,25
2022	15,46	492	31 843	123,54	2,79	0,37	3,16	13,32
2021	17,57	628	35 761	9,62	2,79	0,37	3,16	13,27
2020	16,27	602	37 019	23,58	2,79	0,37	3,16	13,22
2019	16,01	614	38 330	8,25	2,79	0,37	3,16	13,16
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,33	545	40 884	7,09	0,46	0,07	0,53	14,98
2023	12,60	540	42 855	18,39	0,45	0,07	0,52	14,98
2022	11,36	539	47 484	123,54	0,45	0,07	0,52	14,98
2021	12,58	660	52 508	9,62	0,45	0,07	0,52	14,98
2020	11,34	650	57 263	23,58	0,45	0,07	0,52	14,98
2019	10,87	1 183	108 823	8,25	0,45	0,07	0,52	14,98

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.

# Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	3 570	3 515
Trésorerie	22	21
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	22
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 594	3 558
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	21
Frais de gestion à payer	7	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	11	30
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>3 583</b>	<b>3 528</b>
*Placements au coût	3 789	3 832
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	18,01	17,37
Catégorie B	17,84	17,18
Catégorie C	16,00	15,41
Catégorie I	11,39	10,83

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	48	45
Distribution de gains en capital provenant des placements	57	172
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	(31)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	97	(19)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	188	167
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	37	37
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	8	8
Taxe de vente harmonisée	6	6
	55	55
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>133</b>	<b>112</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,64	0,51
Catégorie B	0,65	0,52
Catégorie C	0,59	0,48
Catégorie I	0,57	0,45
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	13 231	14 552
Catégorie B	145 901	154 512
Catégorie C	48 682	51 282
Catégorie I	99	99

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

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

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	3 528	3 495
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	133	112
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	27	10
Montant versé au rachat de parts	(105)	(130)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(78)	(120)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	3 583	3 487

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	133	112
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	31
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(97)	19
Produit de la vente de placements	300	335
Achat de placements	(147)	(142)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(105)	(216)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	7
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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	98	148
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	27	10
Montant versé au rachat de parts	(124)	(150)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(97)	(140)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	21	13
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	22	21
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
354 343	Fonds de revenu CI (série I)	2 789 161	2 495 710	
33 630	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	435 027	425 903	
25 147	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	272 231	281 654	
22 087	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	292 966	366 276	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>3 789 385</b>	<b>3 569 543</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			13 312	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>3 582 855</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
5 424 526	CI Private Markets Growth Fund (série I)	77 530 979	83 740 299
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 634 306
2 103 688	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	44 550 308	48 553 119
1 844 469	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	35 192 109	36 262 261
28 476 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	27 431 566	28 155 098
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
2 969 113	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	55 316 533	65 320 486
1 818 613	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	36 295 446	39 372 971
122 229	Banque Royale du Canada	14 147 772	17 802 654
240 891	Canadian Natural Resources Ltd.	9 383 882	11 738 619
101 064	Banque de Montréal	11 518 440	11 605 179
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
36 319	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 160 041	8 635 960
31 530	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 812 960	6 228 718
495 316	Alibaba Group Holding Ltd.	8 949 653	6 117 519
20 569	SAP SE	3 478 893	5 711 358
95 624	Accor SA	4 337 320	5 365 829
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
27 246	Microsoft Corp.	9 292 351	16 659 565
50 465	Apple Inc.	10 337 220	14 540 920
83 206	NVIDIA Corp.	4 413 560	14 062 554
52 693	Amazon.com Inc.	10 046 132	13 930 746
39 897	Alphabet Inc., catégorie A	6 490 254	9 941 946

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](http://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.

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 gestion d'actions américaines Sélect CI	294 431	366	0,1
Fonds de revenu CI	2 368 068	2 496	0,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	437 487	426	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	430 508	282	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 de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	354	0,1
Fonds de revenu CI	2 628 287	2 456	0,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	423	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	282	0,1

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

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	13 470	14 829	147 158	156 250
Parts émises contre trésorerie	-	586	1 520	-
Parts rachetées	(500)	(1 168)	(4 244)	(5 424)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	12 970	14 247	144 434	150 826

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	49 616	52 256	99	99
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 373)	(1 436)	-	-
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	48 243	50 820	99	99

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

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

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,01	234	12 970	7,12	2,92	0,42	3,34	14,58
2023	17,37	234	13 470	16,89	2,92	0,42	3,34	14,58
2022	16,23	241	14 829	126,25	2,89	0,42	3,31	14,58
2021	18,45	300	16 260	10,09	2,86	0,35	3,21	12,28
2020	17,33	319	18 395	36,55	2,86	0,37	3,23	13,02
2019	17,25	352	20 402	6,81	2,86	0,38	3,24	13,11
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,84	2 576	144 434	7,12	2,77	0,34	3,11	12,27
2023	17,18	2 528	147 158	16,89	2,77	0,34	3,11	12,18
2022	16,02	2 503	156 250	126,25	2,76	0,32	3,08	11,68
2021	18,17	2 978	163 889	10,09	2,76	0,32	3,08	11,62
2020	17,04	2 909	170 724	36,55	2,76	0,32	3,08	11,72
2019	16,94	2 997	176 960	6,81	2,76	0,33	3,09	12,05
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,00	772	48 243	7,12	2,67	0,34	3,01	12,95
2023	15,41	765	49 616	16,89	2,67	0,35	3,02	12,94
2022	14,36	750	52 256	126,25	2,66	0,35	3,01	13,18
2021	16,27	1 018	62 580	10,09	2,66	0,35	3,01	13,17
2020	15,25	993	65 090	36,55	2,66	0,35	3,01	13,16
2019	15,15	1 027	67 778	6,81	2,66	0,35	3,01	13,15
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	11,39	1	99	7,12	0,35	0,05	0,40	13,00
2023	10,83	1	99	16,89	0,36	0,05	0,41	13,00
2022	9,83	1	99	126,25	0,35	0,05	0,40	13,00
2021	10,85	1	99	10,09	0,35	0,05	0,40	13,00
2020	10,00	2	200	36,55	-	-	-	-

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.

# Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	301	241
Trésorerie	2	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	-	-
	303	243
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	302	242
*Placements au coût	313	258
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	12,32	11,96
Catégorie B	17,08	16,58
Catégorie C	13,93	13,49
Catégorie I	11,05	10,58

## 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
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	6	10
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	(6)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	14	6
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	3	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	5	3
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	9	3
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,36	0,26
Catégorie B	0,57	0,38
Catégorie C	0,43	(0,11)
Catégorie I	0,48	0,37
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	5 240	5 297
Catégorie B	8 188	5 228
Catégorie C	6 699	5 553
Catégorie I	99	99

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

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

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	242	156
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	3
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	75	83
Montant versé au rachat de parts	(24)	(7)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	51	76
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	302	235

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	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	(5)	6
Produit de la vente de placements	40	17
Achat de placements	(85)	(89)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(11)	(13)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	(49)	(75)
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	75	83
Montant versé au rachat de parts	(25)	(7)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	50	76
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	2	1
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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.

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
34 203	Fonds de revenu CI (série I)	257 841	240 898	
1 894	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	23 655	23 980	
1 593	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	16 962	17 837	
1 119	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14 999	18 560	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>313 457</b>	<b>301 275</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			900	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>302 175</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds de revenu CI</b>			
5 424 526	CI Private Markets Growth Fund (série I)	77 530 979	83 740 299
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 634 302
2 103 688	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	44 550 308	48 553 119
1 844 469	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	35 192 109	36 262 261
28 476 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	27 431 566	28 155 098
<b>Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI</b>			
2 969 113	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	55 316 533	65 320 486
1 818 613	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	36 295 446	39 372 971
122 229	Banque Royale du Canada	14 147 772	17 802 654
240 891	Canadian Natural Resources Ltd.	9 383 882	11 738 619
101 064	Banque de Montréal	11 518 440	11 605 179
<b>Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI</b>			
36 319	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 160 041	8 635 960
31 530	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 812 960	6 228 718
495 316	Alibaba Group Holding Ltd.	8 949 653	6 117 519
20 569	SAP SE	3 478 893	5 711 358
95 624	Accor SA	4 337 320	5 365 829
<b>Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI</b>			
27 246	Microsoft Corp.	9 292 351	16 659 565
50 465	Apple Inc.	10 337 220	14 540 920
83 206	NVIDIA Corp.	4 413 560	14 062 554
52 693	Amazon.com Inc.	10 046 132	13 930 746
39 897	Alphabet Inc., catégorie A	6 490 254	9 941 946

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](http://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.

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 CI	2 368 068	241	-
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	294 431	18	-
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	437 487	24	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	430 508	18	-

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 CI	2 628 287	192	-
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	15	-
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	19	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	15	-

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

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	5 296	5 296	4 950	5 467
Parts émises contre trésorerie	-	-	4 554	-
Parts rachetées	(111)	-	(995)	(416)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	5 185	5 296	8 509	5 051

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	7 048	791	99	99
Parts émises contre trésorerie	-	6 292	-	-
Parts rachetées	(453)	-	-	-
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	6 595	7 083	99	99

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

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

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	12,32	64	5 185	13,34	2,93	0,43	3,36	14,60
2023	11,96	64	5 296	13,27	2,93	0,43	3,36	14,60
2022	11,29	60	5 296	120,03	2,90	0,43	3,33	14,60
2021	12,82	68	5 296	10,48	2,87	0,42	3,29	14,60
2020	12,24	64	5 296	25,03	2,87	0,42	3,29	14,60
2019	12,09	64	5 296	2,50	2,88	0,42	3,30	14,60
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,08	145	8 509	13,34	2,77	0,38	3,15	13,83
2023	16,58	82	4 950	13,27	2,77	0,38	3,15	13,81
2022	15,61	85	5 467	120,03	2,76	0,38	3,14	13,76
2021	17,70	111	6 266	10,48	2,76	0,38	3,14	13,72
2020	16,86	118	6 986	25,03	2,76	0,38	3,14	13,70
2019	16,63	131	7 895	2,50	2,77	0,39	3,16	14,18
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	13,93	92	6 595	13,34	2,67	0,16	2,83	5,89
2023	13,49	95	7 048	13,27	2,66	0,35	3,01	13,00
2022	12,68	10	791	120,03	2,66	0,34	3,00	13,00
2021	14,36	11	791	10,48	2,65	0,33	2,98	13,00
2020	13,66	11	791	25,03	2,66	0,35	3,01	13,00
2019	13,46	11	791	2,50	2,67	0,35	3,02	13,00
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	11,05	1	99	13,34	0,35	0,05	0,40	13,00
2023	10,58	1	99	13,27	0,37	0,05	0,42	13,00
2022	9,69	1	99	120,03	0,35	0,05	0,40	13,00
2021	10,69	1	99	10,48	0,35	0,05	0,40	13,00
2020	10,00	2	200	25,03	-	-	-	-

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

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

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

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

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

# Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	349 046	348 324
Trésorerie	2 408	2 291
Rabais sur frais à recevoir	13	13
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	707	3 192
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	19
	352 176	353 839
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	591	2 878
Frais de gestion à payer	650	672
Frais d'administration à payer	73	75
Frais d'assurance à payer	201	208
	1 515	3 833
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	350 661	350 006
<b>*Placements au coût</b>	286 873	310 803
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,07	17,90
Catégorie B	20,63	19,32
Catégorie C	21,35	19,96
Catégorie I	27,93	25,78

## 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
<b>Revenu</b>		
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	4 348	1 728
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	24 653	18 310
Autres revenus		
Intérêts	8	41
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	29 009	20 079
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	3 496	3 677
Frais d'administration	400	421
Frais d'assurance	1 103	1 162
Taxe de vente harmonisée	541	568
	5 540	5 828
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	23 469	14 251
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,19	0,62
Catégorie B	1,33	0,71
Catégorie C	1,40	0,76
Catégorie I	2,16	1,26
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	4 260 175	4 828 114
Catégorie B	9 299 626	10 737 197
Catégorie C	3 280 945	3 637 076
Catégorie I	670 307	751 674

Pour connaître la date de 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 Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	350 006	367 684
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	23 469	14 251
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	7 490	5 652
Montant versé au rachat de parts	(30 304)	(26 770)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(22 814)	(21 118)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	350 661	360 817

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	23 469	14 251
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 348)	(1 728)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(24 653)	(18 310)
Produit de la vente de placements	31 500	29 818
Achat de placements	(736)	(267)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(22)	668
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	75
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(7)	207
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(13)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	25 201	24 701
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	7 507	5 587
Montant versé au rachat de parts	(32 591)	(29 552)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(25 084)	(23 965)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	117	736
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2 291	1 720
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	2 408	2 456
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	8	41
Intérêts payés*	-	-

\*Les intérêts reçus 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 Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
10 618 770	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	286 872 860	349 046 403	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>286 872 860</b>	<b>349 046 403</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 614 672	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>350 661 075</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	349 046	12,0

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 930 064	348 324	11,9

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

# Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	4 405 307	4 968 150	9 661 055	11 055 397
Parts émises contre trésorerie	49 977	75 135	192 492	142 019
Parts rachetées	(325 501)	(337 504)	(901 820)	(817 566)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>4 129 783</b>	<b>4 705 781</b>	<b>8 951 727</b>	<b>10 379 850</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	3 356 076	3 734 316	681 177	765 597
Parts émises contre trésorerie	98 813	81 407	24 554	7 007
Parts rachetées	(236 181)	(262 888)	(45 518)	(34 204)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>3 218 708</b>	<b>3 552 835</b>	<b>660 213</b>	<b>738 400</b>

Pour connaître la date de 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 Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,07	78 769	4 129 783	0,21	3,34	0,38	3,72	11,47
2023	17,90	78 835	4 405 307	1,92	3,35	0,38	3,73	11,42
2022	16,68	82 857	4 968 150	7,22	3,34	0,38	3,72	11,38
2021	18,91	104 676	5 535 512	9,55	3,34	0,38	3,72	11,29
2020	17,46	106 891	6 120 375	2,36	3,34	0,38	3,72	11,30
2019	16,76	111 921	6 678 805	7,24	3,34	0,38	3,72	11,37
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,63	184 716	8 951 727	0,21	2,94	0,31	3,25	10,63
2023	19,32	186 612	9 661 055	1,92	2,95	0,31	3,26	10,62
2022	17,92	198 082	11 055 397	7,22	2,94	0,31	3,25	10,63
2021	20,22	249 311	12 328 814	9,55	2,94	0,31	3,25	10,62
2020	18,59	247 780	13 328 993	2,36	2,94	0,31	3,25	10,63
2019	17,76	259 699	14 625 877	7,24	2,94	0,31	3,25	10,66
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,35	68 733	3 218 708	0,21	2,69	0,28	2,97	10,52
2023	19,96	67 000	3 356 076	1,92	2,70	0,28	2,98	10,45
2022	18,47	68 958	3 734 316	7,22	2,69	0,28	2,97	10,38
2021	20,78	86 278	4 151 576	9,55	2,69	0,28	2,97	10,30
2020	19,05	86 030	4 515 939	2,36	2,69	0,28	2,97	10,35
2019	18,14	86 776	4 782 977	7,24	2,69	0,28	2,97	10,40
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	27,93	18 443	660 213	0,21	0,35	0,03	0,38	8,46
2023	25,78	17 559	681 177	1,92	0,35	0,03	0,38	8,71
2022	23,23	17 787	765 597	7,22	0,35	0,03	0,38	8,65
2021	25,48	22 147	869 269	9,55	0,35	0,03	0,38	8,68
	22,76	23 194	1 019 103	2,36	0,35	0,03	0,38	8,69
2019	21,12	22 440	1 062 721	7,24	0,35	0,03	0,38	9,06

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.

# Série Portefeuilles équilibrée Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	234 953	232 933
Trésorerie	1 427	1 240
Rabais sur frais à recevoir	8	9
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	593	2 643
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3	195
	236 984	237 020
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	527	2 297
Frais de gestion à payer	415	434
Frais d'administration à payer	51	53
Frais d'assurance à payer	162	167
	1 155	2 951
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	235 829	234 069
<b>*Placements au coût</b>	189 327	204 938
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,37	18,02
Catégorie B	21,03	19,52
Catégorie C	22,11	20,49
Catégorie I	32,09	29,35

## 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
<b>Revenu</b>		
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	4 165	1 038
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17 631	14 175
Autres revenus		
Intérêts	6	32
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	21 802	15 245
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	2 246	2 356
Frais d'administration	278	292
Frais d'assurance	889	924
Taxe de vente harmonisée	371	383
	3 784	3 955
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	18 018	11 290
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,37	0,74
Catégorie B	1,53	0,85
Catégorie C	1,66	0,91
Catégorie I	2,64	1,59
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	2 168 460	2 489 186
Catégorie B	6 148 971	7 120 144
Catégorie C	2 241 978	2 534 692
Catégorie I	720 515	700 355

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

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

# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	234 069	240 791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18 018	11 290
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	12 438	8 518
Montant versé au rachat de parts	(28 696)	(21 003)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(16 258)	(12 485)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	235 829	239 596

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18 018	11 290
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 165)	(1 038)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17 631)	(14 175)
Produit de la vente de placements	26 862	21 027
Achat de placements	(5 036)	(2 336)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(19)	430
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	52
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(5)	165
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(9)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	18 023	15 406
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	12 630	8 473
Montant versé au rachat de parts	(30 466)	(22 946)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(17 836)	(14 473)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	187	933
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 240	1 056
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	1 427	1 989
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	6	32
Intérêts payés*	-	-

\*Les intérêts reçus 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 Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
15 906 253	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	189 327 048	234 952 857	99,6
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>189 327 048</b>	<b>234 952 857</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets			876 583	0,4
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>235 829 440</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	234 953	14,4

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 croissance équilibrée CI	1 623 912	232 933	14,3

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

# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 275 683	2 563 242	6 401 344	7 316 890
Parts émises contre trésorerie	55 113	70 460	211 329	330 388
Parts rachetées	(232 996)	(213 163)	(688 148)	(743 700)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 097 800</b>	<b>2 420 539</b>	<b>5 924 525</b>	<b>6 903 578</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	2 366 593	2 598 015	669 068	687 583
Parts émises contre trésorerie	162 194	26 471	116 800	22 523
Parts rachetées	(410 095)	(155 782)	(45 538)	(15 735)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>2 118 692</b>	<b>2 468 704</b>	<b>740 330</b>	<b>694 371</b>

Pour connaître la date de 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 Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,37	40 627	2 097 800	2,14	3,56	0,40	3,96	11,17
2023	18,02	41 003	2 275 683	1,06	3,57	0,40	3,97	11,11
2022	16,65	42 676	2 563 242	10,73	3,54	0,39	3,93	11,14
2021	19,01	50 398	2 651 708	11,72	3,51	0,38	3,89	10,89
2020	17,27	51 043	2 956 164	2,38	3,51	0,38	3,89	10,95
2019	16,40	55 101	3 359 373	6,77	3,51	0,39	3,90	11,15
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,03	124 596	5 924 525	2,14	3,11	0,33	3,44	10,64
2023	19,52	124 928	6 401 344	1,06	3,12	0,33	3,45	10,45
2022	17,94	131 267	7 316 890	10,73	3,11	0,32	3,43	10,33
2021	20,38	149 269	7 325 438	11,72	3,11	0,32	3,43	10,43
2020	18,43	146 244	7 936 064	2,38	3,11	0,33	3,44	10,51
2019	17,42	150 868	8 658 364	6,77	3,11	0,33	3,44	10,71
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,11	46 849	2 118 692	2,14	2,86	0,32	3,18	11,28
2023	20,49	48 499	2 366 593	1,06	2,87	0,32	3,19	11,16
2022	18,79	48 822	2 598 015	10,73	2,86	0,32	3,18	11,36
2021	21,29	53 645	2 519 517	11,72	2,86	0,32	3,18	11,30
2020	19,21	51 826	2 698 350	2,38	2,86	0,32	3,18	11,29
2019	18,11	51 658	2 851 721	6,77	2,86	0,32	3,18	11,09
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	32,09	23 757	740 330	2,14	0,50	0,05	0,55	9,91
2023	29,35	19 639	669 068	1,06	0,50	0,05	0,55	10,55
2022	26,22	18 026	687 583	10,73	0,50	0,05	0,55	10,67
2021	28,93	19 830	685 364	11,72	0,50	0,06	0,56	11,27
2020	25,42	17 563	690 791	2,38	0,50	0,05	0,55	10,66
2019	23,36	17 453	747 192	6,77	0,50	0,05	0,55	10,72

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.

# Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

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

---

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

# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	98 994	99 528
Trésorerie	417	598
Rabais sur frais à recevoir	2	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	186	610
Montant à recevoir pour la souscription de parts	76	46
	99 675	100 785
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	229	615
Frais de gestion à payer	179	188
Frais d'administration à payer	22	23
Frais d'assurance à payer	64	66
	494	892
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	99 181	99 893
*Placements au coût	86 942	93 492
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,61	16,75
Catégorie B	19,25	18,27
Catégorie C	19,94	18,91
Catégorie I	24,34	22,77

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	821	26
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 016	5 205
Autres revenus		
Intérêts	2	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 839	5 235
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	962	1 021
Frais d'administration	119	127
Frais d'assurance	345	365
Taxe de vente harmonisée	162	172
	1 588	1 685
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	5 251	3 550
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,85	0,51
Catégorie B	0,98	0,59
Catégorie C	1,04	0,63
Catégorie I	1,58	1,02
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 239 171	1 439 356
Catégorie B	2 834 883	3 157 447
Catégorie C	886 624	1 022 993
Catégorie I	309 282	316 519

Pour connaître la date de 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 Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	99 893	104 730
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 251	3 550
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	4 068	3 506
Montant versé au rachat de parts	(10 031)	(9 430)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 963)	(5 924)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	99 181	102 356

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 251	3 550
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(821)	(26)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 016)	(5 205)
Produit de la vente de placements	9 480	9 028
Achat de placements	(1 685)	(917)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(9)	186
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	23
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(2)	65
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(3)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	6 198	6 701
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	4 038	3 366
Montant versé au rachat de parts	(10 417)	(10 012)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(6 379)	(6 646)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(181)	55
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	598	217
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	417	272
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	2	4
Intérêts payés*	-	-

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

# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
7 574 631	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	86 941 565	98 994 366	99,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>86 941 565</b>	<b>98 994 366</b>	<b>99,8</b>
Autres actifs (passifs) nets			187 097	0,2
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>99 181 463</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	98 994	11,8

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	99 528	11,5

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

# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 293 637	1 508 184	2 921 056	3 261 685
Parts émises contre trésorerie	21 738	32 457	111 259	147 885
Parts rachetées	(102 219)	(167 039)	(242 248)	(292 901)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 213 156</b>	<b>1 373 602</b>	<b>2 790 067</b>	<b>3 116 669</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	949 490	1 050 721	302 311	323 524
Parts émises contre trésorerie	40 611	20 939	35 238	-
Parts rachetées	(149 766)	(71 028)	(35 523)	(13 034)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>840 335</b>	<b>1 000 632</b>	<b>302 026</b>	<b>310 490</b>

Pour connaître la date de 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 Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,61	21 360	1 213 156	1,70	3,46	0,40	3,86	11,49
2023	16,75	21 674	1 293 637	1,80	3,47	0,40	3,87	11,45
2022	15,75	23 751	1 508 184	13,74	3,44	0,39	3,83	11,47
2021	17,75	29 165	1 643 328	11,34	3,41	0,39	3,80	11,56
2020	16,75	30 818	1 840 463	4,89	3,41	0,39	3,80	11,49
2019	16,07	32 813	2 041 795	8,09	3,41	0,39	3,80	11,44
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,25	53 712	2 790 067	1,70	3,01	0,35	3,36	11,48
2023	18,27	53 379	2 921 056	1,80	3,02	0,34	3,36	11,41
2022	17,09	55 745	3 261 685	13,74	3,01	0,34	3,35	11,20
2021	19,17	61 989	3 234 214	11,34	3,01	0,34	3,35	11,14
2020	18,00	64 324	3 573 270	4,89	3,01	0,34	3,35	11,19
2019	17,19	66 835	3 887 216	8,09	3,01	0,33	3,34	11,08
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,94	16 759	840 335	1,70	2,81	0,31	3,12	11,10
2023	18,91	17 955	949 490	1,80	2,82	0,31	3,13	11,14
2022	17,64	18 538	1 050 721	13,74	2,81	0,31	3,12	11,07
2021	19,74	21 843	1 106 453	11,34	2,81	0,31	3,12	11,13
2020	18,50	22 835	1 234 342	4,89	2,81	0,31	3,12	11,03
2019	17,63	24 632	1 397 013	8,09	2,81	0,30	3,11	10,81
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,34	7 350	302 026	1,70	0,45	0,04	0,49	9,62
2023	22,77	6 885	302 311	1,80	0,45	0,04	0,49	9,63
2022	20,70	6 696	323 524	13,74	0,45	0,04	0,49	9,86
2021	22,56	7 519	333 320	11,34	0,45	0,04	0,49	9,52
2020	20,59	6 927	336 435	4,89	0,45	0,04	0,49	9,50
2019	19,11	7 745	405 210	8,09	0,45	0,04	0,49	9,45

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.

# Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

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

---

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

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	79 756	81 406
Trésorerie	420	535
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	140	513
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	7
	80 319	82 464
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	115	473
Frais de gestion à payer	143	151
Frais d'administration à payer	16	17
Frais d'assurance à payer	51	54
	325	695
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	79 994	81 769
*Placements au coût	75 149	81 455
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	16,57	15,89
Catégorie B	18,23	17,44
Catégorie C	18,58	17,76
Catégorie I	24,88	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
<b>Revenu</b>		
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	(576)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 656	4 787
Autres revenus		
Intérêts	2	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 871	4 213
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	772	888
Frais d'administration	88	101
Frais d'assurance	279	318
Taxe de vente harmonisée	126	145
	1 265	1 452
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	3 606	2 761
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,68	0,42
Catégorie B	0,78	0,50
Catégorie C	0,82	0,53
Catégorie I	1,43	0,94
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 366 200	1 640 652
Catégorie B	2 364 097	2 923 467
Catégorie C	519 197	596 566
Catégorie I	278 263	308 705

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

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

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	81 769	93 302
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 606	2 761
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	2 418	2 889
Montant versé au rachat de parts	(7 799)	(12 897)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 381)	(10 008)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	79 994	86 055

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 606	2 761
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(213)	576
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 656)	(4 787)
Produit de la vente de placements	8 291	13 540
Achat de placements	(1 399)	(1 443)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(8)	156
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	18
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(3)	55
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(3)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	5 617	10 873
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	2 425	2 889
Montant versé au rachat de parts	(8 157)	(13 192)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(5 732)	(10 303)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(115)	570
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	535	136
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	420	706
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	2	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 prudente SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
5 443 835	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	75 149 250	79 755 991	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>75 149 250</b>	<b>79 755 991</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			238 109	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>79 994 100</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

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

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	79 756	8,9

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 prudente CI	918 592	81 406	8,9

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

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 402 817	1 731 816	2 471 942	3 050 469
Parts émises contre trésorerie	32 906	66 712	48 560	100 863
Parts rachetées	(104 767)	(228 811)	(218 120)	(470 284)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 330 956</b>	<b>1 569 717</b>	<b>2 302 382</b>	<b>2 681 048</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	530 034	631 095	295 754	314 365
Parts émises contre trésorerie	32 625	9 496	17 688	-
Parts rachetées	(64 443)	(71 849)	(43 457)	(9 230)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>498 216</b>	<b>568 742</b>	<b>269 985</b>	<b>305 135</b>

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

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

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	16,57	22 053	1 330 956	1,74	3,39	0,37	3,76	10,87
2023	15,89	22 295	1 402 817	3,91	3,40	0,37	3,77	11,00
2022	15,02	26 007	1 731 816	8,98	3,37	0,37	3,74	11,00
2021	17,05	33 598	1 971 036	8,08	3,34	0,37	3,71	11,00
2020	16,34	37 412	2 289 881	6,55	3,34	0,36	3,70	10,81
2019	15,67	38 433	2 452 224	10,38	3,34	0,36	3,70	10,89
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,23	41 968	2 302 382	1,74	2,94	0,33	3,27	11,23
2023	17,44	43 115	2 471 942	3,91	2,95	0,33	3,28	11,28
2022	16,40	50 026	3 050 469	8,98	2,94	0,33	3,27	11,34
2021	18,52	62 397	3 368 304	8,08	2,94	0,33	3,27	11,21
2020	17,68	67 047	3 792 471	6,55	2,94	0,33	3,27	11,30
2019	16,89	69 662	4 125 152	10,38	2,94	0,33	3,27	11,20
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,58	9 257	498 216	1,74	2,79	0,30	3,09	10,64
2023	17,76	9 415	530 034	3,91	2,80	0,30	3,10	10,66
2022	16,67	10 520	631 095	8,98	2,79	0,29	3,08	10,42
2021	18,80	13 443	715 155	8,08	2,79	0,29	3,08	10,55
2020	17,90	14 463	807 845	6,55	2,79	0,30	3,09	10,64
2019	17,07	14 760	864 783	10,38	2,79	0,29	3,08	10,56
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,88	6 716	269 985	1,74	0,45	0,05	0,50	11,32
2023	23,48	6 944	295 754	3,91	0,45	0,05	0,50	11,24
2022	21,47	6 749	314 365	8,98	0,45	0,05	0,50	11,03
2021	23,59	7 920	335 713	8,08	0,45	0,05	0,50	10,05
2020	21,90	7 763	354 529	6,55	0,45	0,04	0,49	9,96
2019	20,34	8 967	440 803	10,38	0,45	0,04	0,49	9,77

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.

# Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

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

---

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

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	47 069	48 349
Trésorerie	350	260
Rabais sur frais à recevoir	2	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	379	561
Montant à recevoir pour la souscription de parts	168	-
	47 968	49 173
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	530	540
Frais de gestion à payer	91	96
Frais d'administration à payer	11	12
Frais d'assurance à payer	41	44
	673	692
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	47 295	48 481
*Placements au coût	35 273	40 056
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	19,56	18,05
Catégorie B	21,36	19,66
Catégorie C	22,69	20,85
Catégorie I	29,58	26,83

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 474	443
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 502	3 022
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 977	3 468
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	499	528
Frais d'administration	62	65
Frais d'assurance	233	248
Taxe de vente harmonisée	79	85
	873	926
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	4 104	2 542
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	1,53	0,82
Catégorie B	1,76	0,92
Catégorie C	1,85	1,01
Catégorie I	2,76	1,58
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	398 258	480 738
Catégorie B	1 462 637	1 725 335
Catégorie C	447 937	497 887
Catégorie I	35 356	37 796

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

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

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	48 481	50 710
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 104	2 542
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 986	827
Montant versé au rachat de parts	(7 276)	(3 981)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 290)	(3 154)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	47 295	50 098

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 104	2 542
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 474)	(443)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 502)	(3 022)
Produit de la vente de placements	6 608	4 507
Achat de placements	(170)	(183)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	96
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	12
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	44
	1	(3)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	5 558	3 550
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 818	827
Montant versé au rachat de parts	(7 286)	(4 395)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(5 468)	(3 568)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	90	(18)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	260	169
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	350	151
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 croissance SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
2 042 244	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	35 272 889	47 068 622	99,5
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>35 272 889</b>	<b>47 068 622</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			226 572	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>47 295 194</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

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

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	47 069	4,5

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 croissance CI	1 013 545	48 349	4,8

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

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	413 298	502 487	1 558 036	1 758 262
Parts émises contre trésorerie	11 666	2 197	82 691	24 907
Parts rachetées	(39 787)	(44 430)	(293 490)	(117 321)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>385 177</b>	<b>460 254</b>	<b>1 347 237</b>	<b>1 665 848</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	452 561	517 003	35 857	38 225
Parts émises contre trésorerie	2 694	4 637	-	9 131
Parts rachetées	(16 504)	(38 648)	(1 046)	(9 995)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>438 751</b>	<b>482 992</b>	<b>34 811</b>	<b>37 361</b>

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

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

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	19,56	7 533	385 177	0,35	3,81	0,39	4,20	10,30
2023	18,05	7 459	413 298	0,77	3,82	0,40	4,22	10,45
2022	16,61	8 346	502 487	11,33	3,79	0,40	4,19	10,65
2021	18,92	11 222	592 985	9,95	3,76	0,40	4,16	10,68
2020	16,98	11 095	653 364	1,22	3,76	0,40	4,16	10,55
2019	16,05	11 653	725 990	7,46	3,76	0,39	4,15	10,34
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	21,36	28 778	1 347 237	0,35	3,31	0,32	3,63	9,64
2023	19,66	30 625	1 558 036	0,77	3,32	0,32	3,64	9,65
2022	17,98	31 620	1 758 262	11,33	3,31	0,32	3,63	9,67
2021	20,37	37 218	1 826 689	9,95	3,31	0,32	3,63	9,76
2020	18,19	37 135	2 041 857	1,22	3,31	0,33	3,64	9,87
2019	17,11	38 046	2 224 113	7,46	3,31	0,33	3,64	10,03
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,69	9 954	438 751	0,35	3,01	0,32	3,33	10,80
2023	20,85	9 435	452 561	0,77	3,02	0,34	3,36	11,13
2022	19,02	9 833	517 003	11,33	3,01	0,34	3,35	11,29
2021	21,49	11 474	533 975	9,95	3,01	0,34	3,35	11,31
2020	19,12	10 597	554 098	1,22	3,01	0,35	3,36	11,70
2019	17,94	11 049	616 055	7,46	3,01	0,34	3,35	11,41
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	29,58	1 030	34 811	0,35	0,65	0,07	0,72	10,83
2023	26,83	962	35 857	0,77	0,65	0,07	0,72	10,91
2022	23,84	911	38 225	11,33	0,65	0,07	0,72	11,11
2021	26,23	1 173	44 736	9,95	0,65	0,07	0,72	10,98
2020	22,74	972	42 759	1,22	0,65	0,07	0,72	11,01
2019	20,77	940	45 241	7,46	0,65	0,07	0,72	11,01

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.

# Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

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

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	129 692	136 350
Trésorerie	894	910
Rabais sur frais à recevoir	4	4
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	200	731
Montant à recevoir pour la souscription de parts	476	228
	131 266	138 223
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	47	-
Montant à payer pour le rachat de parts	593	873
Frais de gestion à payer	220	240
Frais d'administration à payer	24	26
Frais d'assurance à payer	56	60
	940	1 199
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>130 326</b>	<b>137 024</b>
*Placements au coût	124 781	131 923
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	17,68	17,32
Catégorie B	18,03	17,65
Catégorie C	18,41	18,01
Catégorie I	24,76	23,94

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 478	2 434
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 166	1 487
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	586	354
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	484	506
Autres revenus		
Intérêts	4	14
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 718	4 795
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	1 200	1 321
Frais d'administration	133	146
Frais d'assurance	307	337
Taxe de vente harmonisée	181	200
	1 821	2 004
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>2 897</b>	<b>2 791</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,35	0,30
Catégorie B	0,38	0,32
Catégorie C	0,39	0,34
Catégorie I	0,80	0,70
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 411 429	1 617 311
Catégorie B	4 424 312	5 033 671
Catégorie C	1 322 798	1 486 531
Catégorie I	237 684	252 218

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

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

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	137 024	145 967
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 897	2 791
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	4 989	6 633
Montant versé au rachat de parts	(14 584)	(13 850)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9 595)	(7 217)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	130 326	141 541

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

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 897	2 791
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(586)	(354)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(484)	(506)
Produit de la vente de placements	18 854	18 179
Achat de placements	(6 904)	(7 510)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(20)	240
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	26
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(4)	60
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(4)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	10 107	9 001
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	4 741	7 971
Montant versé au rachat de parts	(14 864)	(16 661)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(10 123)	(8 690)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16)	311
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	910	746
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	894	1 057
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	4	14
Intérêts payés*	-	-

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

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
6 226 078	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	58 330 604	58 388 782	
7 198 870	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	66 450 692	71 303 368	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>124 781 296</b>	<b>129 692 150</b>	<b>99,5</b>
Autres actifs (passifs) nets			633 494	0,5
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>130 325 644</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Série Portefeuilles de revenu CI</b>			
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

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](http://www.ci.com).

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

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

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	71 303	4,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	58 389	2,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 658 597	74 719	4,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	61 631	2,1

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

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 460 960	1 659 762	4 573 352	5 168 680
Parts émises contre trésorerie	36 925	51 265	178 372	240 249
Parts rachetées	(131 873)	(154 028)	(483 422)	(477 775)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 366 012</b>	<b>1 556 999</b>	<b>4 268 302</b>	<b>4 931 154</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 396 375	1 538 210	245 781	253 876
Parts émises contre trésorerie	36 436	95 042	20 986	53
Parts rachetées	(171 065)	(172 664)	(24 583)	(3 535)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 261 746</b>	<b>1 460 588</b>	<b>242 184</b>	<b>250 394</b>

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

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

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	17,68	24 145	1 366 012	8,01	2,76	0,30	3,06	10,75
2023	17,32	25 298	1 460 960	15,42	2,77	0,29	3,06	10,66
2022	16,49	27 368	1 659 762	50,73	2,73	0,29	3,02	10,68
2021	18,53	28 256	1 525 252	5,64	2,66	0,28	2,94	10,60
2020	17,79	30 490	1 713 904	7,21	2,66	0,29	2,95	10,73
2019	17,34	33 045	1 905 352	9,50	2,66	0,29	2,95	10,89
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,03	76 958	4 268 302	8,01	2,56	0,28	2,84	10,96
2023	17,65	80 698	4 573 352	15,42	2,57	0,28	2,85	10,98
2022	16,77	86 667	5 168 680	50,73	2,56	0,28	2,84	11,06
2021	18,81	84 360	4 485 853	5,64	2,56	0,28	2,84	10,90
2020	18,04	94 573	5 242 306	7,21	2,56	0,28	2,84	10,85
2019	17,57	98 509	5 607 144	9,50	2,56	0,28	2,84	10,89
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	18,41	23 226	1 261 746	8,01	2,46	0,29	2,75	11,69
2023	18,01	25 144	1 396 375	15,42	2,47	0,29	2,76	11,72
2022	17,10	26 297	1 538 210	50,73	2,46	0,28	2,74	11,44
2021	19,15	23 345	1 218 789	5,64	2,46	0,28	2,74	11,53
2020	18,36	24 394	1 328 786	7,21	2,46	0,29	2,75	11,68
2019	17,86	25 331	1 418 026	9,50	2,46	0,29	2,75	11,65
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,76	5 997	242 184	8,01	0,35	0,04	0,39	11,35
2023	23,94	5 884	245 781	15,42	0,35	0,04	0,39	11,04
2022	22,20	5 635	253 876	50,73	0,35	0,04	0,39	11,21
2021	24,29	7 091	291 903	5,64	0,35	0,04	0,39	10,93
2020	22,74	10 053	442 109	7,21	0,35	0,04	0,39	10,67
2019	21,61	11 338	524 733	9,50	0,35	0,04	0,39	10,56

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.

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

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

---

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	17 986	17 021
Trésorerie	70	96
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	437	465
Montant à recevoir pour la souscription de parts	8	-
	18 501	17 583
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	439	459
Frais de gestion à payer	33	32
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	17	18
	493	513
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	18 008	17 070
<b>*Placements au coût</b>	12 927	13 793
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	20,84	18,73
Catégorie B	22,79	20,43
Catégorie C	24,43	21,86
Catégorie I	33,70	29,76

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
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	447	181
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 830	1 151
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 277	1 333
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	171	166
Frais d'administration	21	21
Frais d'assurance	93	90
Taxe de vente harmonisée	32	31
	317	308
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	1 960	1 025
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,12	0,98
Catégorie B	2,36	1,13
Catégorie C	2,56	1,21
Catégorie I	3,94	2,01
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	241 085	260 215
Catégorie B	303 639	324 928
Catégorie C	209 687	241 159
Catégorie I	49 494	54 970

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	17 070	16 726
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 960	1 025
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1 179	768
Montant versé au rachat de parts	(2 201)	(1 418)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 022)	(650)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	18 008	17 101

## Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 960	1 025
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(447)	(181)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 830)	(1 151)
Produit de la vente de placements	1 782	1 430
Achat de placements	(442)	(241)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	31
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	16
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	1 024	932
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1 171	768
Montant versé au rachat de parts	(2 221)	(1 594)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1 050)	(826)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(26)	106
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	96	22
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	70	128
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

\*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
907 498	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	12 926 508	17 985 522	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>12 926 508</b>	<b>17 985 522</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			22 891	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>18 008 413</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	17 986	3,5

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 croissance maximale CI	464 702	17 021	3,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	248 313	263 245	309 991	332 203
Parts émises contre trésorerie	779	6 069	35 039	3 994
Parts rachetées	(17 531)	(12 637)	(51 254)	(20 395)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>231 561</b>	<b>256 677</b>	<b>293 776</b>	<b>315 802</b>

	Catégorie C		Catégorie I	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	209 742	236 881	50 347	55 939
Parts émises contre trésorerie	16 782	28 347	-	-
Parts rachetées	(27 472)	(35 610)	(2 177)	(2 171)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>199 052</b>	<b>229 618</b>	<b>48 170</b>	<b>53 768</b>

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	20,84	4 826	231 561	2,49	3,86	0,43	4,29	11,27
2023	18,73	4 651	248 313	5,19	3,87	0,44	4,31	11,35
2022	17,00	4 476	263 245	10,24	3,86	0,44	4,30	11,38
2021	19,40	5 260	271 139	17,44	3,86	0,43	4,29	11,13
2020	17,16	4 738	276 189	8,90	3,86	0,43	4,29	11,26
2019	16,22	4 731	291 687	10,91	3,86	0,43	4,29	11,10
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	22,79	6 696	293 776	2,49	3,41	0,36	3,77	10,45
2023	20,43	6 335	309 991	5,19	3,42	0,35	3,77	10,36
2022	18,45	6 129	332 203	10,24	3,41	0,35	3,76	10,15
2021	20,93	8 178	390 662	17,44	3,41	0,34	3,75	9,91
2020	18,41	7 748	420 735	8,90	3,41	0,35	3,76	10,22
2019	17,32	6 976	402 887	10,91	3,41	0,36	3,77	10,49
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,43	4 863	199 052	2,49	3,06	0,38	3,44	12,33
2023	21,86	4 586	209 742	5,19	3,07	0,38	3,45	12,34
2022	19,68	4 662	236 881	10,24	3,06	0,37	3,43	12,16
2021	22,26	5 833	262 077	17,44	3,06	0,37	3,43	12,09
2020	19,52	5 621	287 983	8,90	3,06	0,38	3,44	12,30
2019	18,29	6 060	331 360	10,91	3,06	0,37	3,43	12,24
<b>Catégorie I</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	33,70	1 623	48 170	2,49	0,70	0,09	0,79	13,00
2023	29,76	1 498	50 347	5,19	0,70	0,09	0,79	13,00
2022	26,08	1 459	55 939	10,24	0,70	0,09	0,79	13,00
2021	28,73	1 732	60 277	17,44	0,70	0,09	0,79	13,00
2020	24,54	1 594	64 947	8,90	0,70	0,09	0,79	13,00
2019	22,39	1 555	69 426	10,91	0,70	0,09	0,79	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.

# Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

## **Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)**

---

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	883	819
Trésorerie	6	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	899	835
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	10	13
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	13	15
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	886	820
*Placements au coût	754	795
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	24,84	22,33
Catégorie B	27,20	24,38
Catégorie C	28,13	25,18

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	105	64
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	110	63
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	9	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	15	15
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	95	48
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,51	1,16
Catégorie B	2,83	1,33
Catégorie C	2,95	1,42
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	1 902	1 995
Catégorie B	8 708	9 620
Catégorie C	22 049	23 310

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	820	791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	95	48
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	-	27
Montant versé au rachat de parts	(29)	(50)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(29)	(23)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	886	816

## Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	95	48
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(105)	(64)
Produit de la vente de placements	49	48
Achat de placements	-	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	35	32
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	-	27
Montant versé au rachat de parts	(32)	(58)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(32)	(31)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	3
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	6	4
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
44 568	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	753 940	883 280	99,7
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>753 940</b>	<b>883 280</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			2 944	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>886 224</b>	<b>100,0</b>

## 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](http://www.ci.com).

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	883	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) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	819	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	1 930	1 995	8 853	9 706
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1 161
Parts rachetées	(71)	(14)	(563)	(1 452)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>1 859</b>	<b>1 981</b>	<b>8 290</b>	<b>9 415</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	22 265	23 701
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(420)	(666)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>21 845</b>	<b>23 035</b>

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,84	46	1 859	-	3,91	0,48	4,39	12,26
2023	22,33	43	1 930	2,02	3,91	0,48	4,39	12,18
2022	20,28	40	1 995	115,45	3,98	0,40	4,38	9,98
2021	23,96	28	1 152	6,47	4,00	0,39	4,39	9,72
2020	21,35	24	1 147	0,61	4,00	0,38	4,38	9,59
2019	19,24	23	1 189	0,35	4,00	0,31	4,31	7,78
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	27,20	226	8 290	-	3,41	0,30	3,71	8,81
2023	24,38	216	8 853	2,02	3,42	0,30	3,72	8,71
2022	22,00	214	9 706	115,45	3,51	0,30	3,81	8,59
2021	25,84	265	10 283	6,47	3,55	0,38	3,93	10,59
2020	22,93	641	27 962	0,61	3,55	0,38	3,93	10,82
2019	20,56	1 151	55 981	0,35	3,55	0,43	3,98	12,05
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	28,13	614	21 845	-	3,06	0,40	3,46	13,00
2023	25,18	561	22 265	2,02	3,07	0,40	3,47	13,01
2022	22,66	537	23 701	115,45	3,16	0,41	3,57	13,00
2021	26,56	675	25 411	6,47	3,20	0,42	3,62	13,13
2020	23,49	624	26 546	0,61	3,20	0,42	3,62	13,12
2019	21,00	660	31 400	0,35	3,20	0,42	3,62	13,12

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.

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

## Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

---

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	4 466	4 761
Trésorerie	25	26
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	24
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4 501	4 811
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	23
Frais de gestion à payer	8	9
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	20	35
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>4 481</b>	<b>4 776</b>
*Placements au coût	4 434	4 766
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	15,30	14,99
Catégorie B	15,22	14,89
Catégorie C	15,71	15,36

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	85	93
Distribution de gains en capital provenant des placements	40	56
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(10)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	37	48
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	161	188
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	43	53
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	10	13
Taxe de vente harmonisée	6	7
	64	79
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	<b>97</b>	<b>109</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	0,31	0,26
Catégorie B	0,32	0,30
Catégorie C	0,34	0,29
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	56 392	85 177
Catégorie B	175 252	218 521
Catégorie C	70 147	76 027

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	4 776	5 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	97	109
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	1	64
Montant versé au rachat de parts	(393)	(609)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(392)	(545)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	4 481	5 220

## Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	97	109
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(37)	(48)
Produit de la vente de placements	618	748
Achat de placements	(148)	(138)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(125)	(149)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	9
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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	405	544
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	1	64
Montant versé au rachat de parts	(407)	(599)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(406)	(535)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	26	20
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	25	29
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

\*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.  
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
214 414	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 021 239	2 010 800	
247 929	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	2 412 582	2 455 686	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>4 433 821</b>	<b>4 466 486</b>	<b>99,7</b>
Autres actifs (passifs) nets			14 358	0,3
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>4 480 844</b>	<b>100,0</b>

## Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI</b>			
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
<b>Série Portefeuilles de revenu CI</b>			
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

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](http://www.ci.com).

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	2 455	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	2 011	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 658 597	2 609	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 152	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	57 274	86 472	187 850	233 044
Parts émises contre trésorerie	-	167	42	2 348
Parts rachetées	(1 666)	(6 350)	(19 401)	(31 267)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>55 608</b>	<b>80 289</b>	<b>168 491</b>	<b>204 125</b>

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	72 939	77 255
Parts émises contre trésorerie	-	1 861
Parts rachetées	(5 090)	(4 308)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	<b>67 849</b>	<b>74 808</b>

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	15,30	851	55 608	6,00	2,76	0,31	3,07	11,40
2023	14,99	859	57 274	11,80	2,77	0,28	3,05	10,18
2022	14,27	1 234	86 472	105,61	3,01	0,31	3,32	10,43
2021	16,42	1 639	99 877	2,23	3,03	0,32	3,35	10,51
2020	16,35	1 750	107 037	9,53	3,03	0,32	3,35	10,54
2019	15,48	1 875	121 133	7,87	3,03	0,32	3,35	10,43
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	15,22	2 564	168 491	6,00	2,56	0,25	2,81	9,60
2023	14,89	2 797	187 850	11,80	2,57	0,25	2,82	9,90
2022	14,14	3 296	233 044	105,61	2,85	0,28	3,13	10,00
2021	16,24	4 228	260 366	2,23	2,93	0,29	3,22	9,84
2020	16,15	4 842	299 707	9,53	2,93	0,29	3,22	9,97
2019	15,27	5 238	342 973	7,87	2,93	0,30	3,23	10,24
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	15,71	1 066	67 849	6,00	2,46	0,26	2,72	10,46
2023	15,36	1 120	72 939	11,80	2,47	0,27	2,74	10,76
2022	14,58	1 126	77 255	105,61	2,75	0,30	3,05	10,93
2021	16,72	1 420	84 897	2,23	2,83	0,32	3,15	11,21
2020	16,63	1 573	94 589	9,53	2,83	0,28	3,11	9,90
2019	15,70	2 044	130 181	7,87	2,83	0,29	3,12	10,21

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.

# Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

## **Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)**

---

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

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
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements*	678	674
Trésorerie	3	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	29	33
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	710	711
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	29	33
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	31	35
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	679	676
*Placements au coût	574	647
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :</b>		
Catégorie A	24,15	21,74
Catégorie B	32,81	29,41
Catégorie C	29,70	26,58

## 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
<b>Revenu</b>		
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	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	78	46
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	92	45
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de gestion	8	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	13	11
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités</b>	79	34
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :</b>		
Catégorie A	2,40	1,12
Catégorie B	3,46	1,55
Catégorie C	3,12	1,45
<b>Nombre moyen pondéré de parts :</b>		
Catégorie A	43	43
Catégorie B	13 872	12 166
Catégorie C	9 936	10 426

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

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
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période</b>	676	544
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	79	34
<b>Transactions sur parts</b>		
Produit de l'émission de parts	25	55
Montant versé au rachat de parts	(101)	(29)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(76)	26
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période</b>	679	604

## Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	79	34
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(78)	(46)
Produit de la vente de placements	115	46
Achat de placements	(23)	(54)
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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	79	(17)
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts	25	55
Montant versé au rachat de parts	(105)	(38)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(80)	17
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	2
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	3	2
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
34 223	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	573 776	678 250	99,9
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>573 776</b>	<b>678 250</b>	<b>99,9</b>
Autres actifs (passifs) nets			989	0,1
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			<b>679 239</b>	<b>100,0</b>

## 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			
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](http://www.ci.com).

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	678	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	674	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	43	43	14 424	11 705
Parts émises contre trésorerie	-	-	96	1 193
Parts rachetées	-	-	(2 064)	(140)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	43	43	12 456	12 758

	Catégorie C	
	2024	2023
<b>Nombre de parts à l'ouverture de la période</b>	9 427	9 711
Parts émises contre trésorerie	845	874
Parts rachetées	(1 197)	(994)
<b>Nombre de parts à la clôture de la période</b>	9 075	9 591

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

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 %)
<b>Catégorie A</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	24,15	1	43	3,36	3,86	0,50	4,36	13,00
2023	21,74	1	43	13,79	3,86	0,50	4,36	13,00
2022	19,80	1	43	121,89	3,99	0,52	4,51	13,00
2021	23,42	163	6 989	12,73	4,00	0,52	4,52	13,00
2020	20,87	152	7 280	4,68	4,00	0,52	4,52	13,00
2019	18,87	143	7 583	4,30	4,00	0,52	4,52	13,32
<b>Catégorie B</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	32,81	409	12 456	3,36	3,41	0,35	3,76	10,24
2023	29,41	424	14 424	13,79	3,42	0,37	3,79	10,74
2022	26,56	311	11 705	121,89	3,51	0,38	3,89	10,73
2021	31,22	372	11 906	12,73	3,55	0,42	3,97	11,91
2020	27,67	401	14 491	4,68	3,55	0,43	3,98	12,00
2019	24,89	739	29 687	4,30	3,55	0,44	3,99	12,41
<b>Catégorie C</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>								
2024	29,70	269	9 075	3,36	3,06	0,42	3,48	13,58
2023	26,58	251	9 427	13,79	3,07	0,42	3,49	13,60
2022	23,93	232	9 711	121,89	3,16	0,42	3,58	13,19
2021	28,04	289	10 308	12,73	3,20	0,42	3,62	13,24
2020	24,76	280	11 318	4,68	3,20	0,42	3,62	13,27
2019	22,19	264	11 919	4,30	3,20	0,42	3,62	13,20

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.

# Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun *Wise* Elite

*Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)*

---

## **Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)**

---

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

# Notes des états financiers (non audité)

## 1. LES FONDS

Les Fonds distincts SunWise® Elite 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 équilibré canadien CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds jumelé mondial de dividendes CI SunWise Elite (auparavant Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite)	2 avril 2007
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds marché monétaire CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008

## Fonds (suite)

Fonds (suite)	Date
Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite	11 mars 2009
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup> SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup> SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles prudente SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite	20 octobre 2008
Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite	2 avril 2007

(*Le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® Elite*)

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 Placements CI 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.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 27 septembre 2024.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à quatre catégories de parts. Les parts de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de constitution des Fonds. Les unités de catégorie I ont été offertes aux investisseurs à partir du 16 avril 2007.

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.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## 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 évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers*. Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

### b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

### c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

### d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

### e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

### f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement. Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

### g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

### h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

### 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.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## 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.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

---

## Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

## Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

## Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

### *Autre risque de prix*

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

### *Risque de change*

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des fonds et du ou des Fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.

### *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](mailto:servicefrancais@ci.com), ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds distincts SunWise Elite. Une description des principales caractéristiques du contrat de rente variable individuelle applicable est contenue dans la notice explicative. SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. SunWise est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

**Pour plus d'informations, veuillez visiter [www.ci.com](http://www.ci.com).**

SA\_F 09/24