



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2024

FONDS SÉRIE
SUNWISE® ESSENTIEL

30 JUIN 2024



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

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	1.
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel	8.
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel	15.
Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel	22.
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel	29.
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel	36.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel	43.
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel	50.
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel	57.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel	64.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel	71.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel	78.
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel	85.
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel	92.
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel	99.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel	106.
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel	113.
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel	120.
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel	127.
Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel	134.
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	141.
Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel	148.
Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD SunWise Essentiel	155.
Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel	162.
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	169.
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel	176.
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	183.
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	190.
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	197.
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	204.
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	211.

Fonds équilibré

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel	218.
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel	225.
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	232.
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel	239.
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel	246.
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel	253.
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel	260.
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel	267.

Fonds de revenu

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel	274.
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel	281.
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel	288.
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel	295.
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel	302.
Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel	309.
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel	316.

Fonds jumelé(s)

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel	323.
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	330.
Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel	337.
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	344.

Table des matières (suite)

Fonds jumelé(s) (suite)

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel	351
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel	358
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel	365
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel	372
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel	379
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel	386
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel	393
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel	400
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel	407
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel	414
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	421
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel	428
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel	435
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel	442
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	449
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	456
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	463
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	470
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	477

Portefeuille(s)

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel	484
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel	491
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel	498
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel	505
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel	512
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel	519
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel	526
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel	533
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel	540
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel	547
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel	554
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	561
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel	568
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel	575
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel	582
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel	589
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel	596
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel	603
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel	610
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel	617
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel	624

Notes des états financiers	631
----------------------------	-----

Avis juridique	636
----------------	-----

Le gestionnaire des fonds, CI Investments Inc., nomme un auditeur indépendant pour qu'il réalise l'audit des états financiers annuels des Fonds. En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si l'auditeur n'a pas effectué l'examen des états financiers semestriels, un avis accompagnant les états financiers doit en faire état.

L'auditeur indépendant des Fonds n'a pas effectué l'examen des présents états financiers semestriels en conformité avec les normes établies par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

Pour demander un autre format de ce document, veuillez communiquer avec nous à servicefrancais@ci.com ou au 1 800 792-9355.

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 137	1 028
Trésorerie	4	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 141	1 031
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	4	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 137	1 028
*Placements au coût	957	1 016
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,57	23,84
Catégorie GPP	40,92	34,81

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	(11)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	168	91
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	176	80
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	11
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	18	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	158	62
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,74	1,27
Catégorie GPP	6,12	2,25
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	42 201	48 505
Catégorie GPP	29	29

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 028	1 159
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	158	62
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	20
Montant versé au rachat de parts	(51)	(156)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(49)	(136)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 137	1 085

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	158	62
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	11
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(168)	(91)
Produit de la vente de placements	80	153
Achat de placements	(13)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	49	137
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	20
Montant versé au rachat de parts	(50)	(155)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(48)	(135)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
65 778	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	956 737	1 136 635	99,9
Total du portefeuille de placements		956 737	1 136 635	99,9
Autres actifs (passifs) nets			721	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 137 356	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

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	1 137	0,6

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	152 497	1 028	0,7

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	43 073	52 868	29	30
Parts émises contre trésorerie	70	910	-	-
Parts rachetées	(1 938)	(6 895)	-	(1)
Nombre de parts à la clôture de la période	41 205	46 883	29	29

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	27,57	1 136	41 205	1,21	2,97	0,30	3,27	10,24
2023	23,84	1 027	43 073	0,12	2,98	0,30	3,28	10,22
2022	21,90	1 158	52 868	116,58	2,97	0,30	3,27	10,15
2021	26,16	1 500	57 317	1,61	2,97	0,31	3,28	10,42
2020	22,27	1 477	66 339	2,29	2,97	0,32	3,29	10,71
2019	20,81	1 822	87 581	9,21	2,97	0,32	3,29	10,69
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	40,92	1	29	1,21	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	34,81	1	29	0,12	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	30,95	1	30	116,58	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	35,64	32	907	1,61	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	29,41	27	913	2,29	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,64	25	920	9,21	0,15	0,02	0,17	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 distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel

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 distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	677	730
Trésorerie	3	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	680	734
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	678	733
*Placements au coût	649	748
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	34,00	32,35
Catégorie GPP	50,21	46,99

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	(3)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	46	64
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	52	61
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,80	1,94
Catégorie GPP	3,24	3,19
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	22 096	24 601
Catégorie GPP	15	15

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	733	774
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	48
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	(97)	(88)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(95)	(86)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	678	736

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	48
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(46)	(64)
Produit de la vente de placements	107	104
Achat de placements	(2)	(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	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	94	91
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	(97)	(88)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(95)	(86)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
34 485	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	649 040	677 359	99,9
Total du portefeuille de placements		649 040	677 359	99,9
Autres actifs (passifs) nets			795	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			678 154	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
518 812	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	168 570 878	204 131 760
5 597 639	DBS Group Holdings Ltd.	119 770 903	202 119 803
6 476 856	Murata Manufacturing Co., Ltd.	185 706 647	182 951 843
2 251 137	Stericycle Inc.	169 256 981	179 021 099
4 454 182	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	152 907 035	177 261 186
4 670 076	Bureau Veritas SA	142 249 824	176 939 027
7 528 423	MISUMI Group Inc.	206 084 153	176 071 304
5 113 966	Weir Group PLC (The)	133 684 829	175 461 932
43 174 182	ConvaTec Group PLC	132 573 994	175 309 565
2 443 395	Nutrien Ltd.	206 113 062	170 182 462
8 298 965	Elanco Animal Health Inc.	129 941 327	163 829 549
7 523 230	Ebara Corp.	84 220 164	162 708 035
378 265	Zebra Technologies Corp., catégorie A	139 184 016	159 866 775
1 329 498	Baidu Inc., CAAE	225 465 327	157 291 531
1 542 579	Hologic Inc.	155 998 789	156 691 646
1 386 081	NEC Corp.	138 414 399	156 103 806
1 395 755	Kerry Group PLC, catégorie A	165 619 720	154 699 635
1 929 748	Paypal Holdings Inc.	191 745 181	153 198 721
584 742	Nice Ltd., CAAE	149 623 542	137 568 484
1 407 264	DKSH Holding AG	131 223 304	130 068 558
8 959 545	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	159 239 809	125 245 084
1 361 720	Amadeus IT Group SA	112 704 988	123 973 891
1 018 298	PriceSmart Inc.	104 955 999	113 118 305
2 954 433	Makita Corp.	134 902 186	109 831 577
4 558 367	BAE Systems PLC	51 292 594	104 055 879

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

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 chefs de file mondiaux CI	4 358 082	677	-

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 chefs de file mondiaux CI	4 215 731	730	-

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 625	26 204	15	15
Parts émises contre trésorerie	52	56	-	-
Parts rachetées	(2 756)	(2 731)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	19 921	23 529	15	15

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	34,00	677	19 921	0,22	2,97	0,37	3,34	12,58
2023	32,35	732	22 625	2,89	2,98	0,37	3,35	12,46
2022	29,51	773	26 204	134,20	2,97	0,35	3,32	11,69
2021	32,28	1 026	31 769	5,66	2,97	0,36	3,33	12,01
2020	28,69	1 055	36 800	9,53	2,97	0,35	3,32	11,94
2019	25,42	1 262	49 656	10,92	2,97	0,37	3,34	12,41
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	50,21	1	15	0,22	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	46,99	1	15	2,89	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	41,45	1	15	134,20	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	43,91	41	939	5,66	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	37,81	36	945	9,53	0,15	0,01	0,16	9,36
2019	32,47	57	1 745	10,92	0,15	0,01	0,16	9,33

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 distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

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 distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25	24
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25	24
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25	24
*Placements au coût	23	23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,64	22,87

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	1
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	1
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,77	0,33
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 056	1 185

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	24	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	3
Montant versé au rachat de parts	-	(3)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	25	26

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	(1)
Produit de la vente de placements	-	-
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	3
Montant versé au rachat de parts	-	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
744	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	22 956	24 958	99,9
Total du portefeuille de placements		22 956	24 958	99,9
Autres actifs (passifs) nets			17	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			24 975	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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.

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 distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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	25	-

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	24	-

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 056	1 185
Parts émises contre trésorerie	-	129
Parts rachetées	-	(129)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 056	1 185

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,64	25	1 056	-	2,97	0,39	3,36	13,92
2023	22,87	24	1 056	2,17	2,98	0,40	3,38	13,92
2022	21,49	25	1 185	111,02	2,97	0,41	3,38	13,92
2021	22,32	26	1 185	0,57	2,97	0,39	3,36	13,12
2020	20,24	25	1 251	2,98	2,97	0,39	3,36	13,14
2019	20,81	32	1 560	12,88	2,97	0,39	3,36	13,13

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 distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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 distinct valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	44	46
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	44	46
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	44	46
*Placements au coût	40	45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,30	18,60

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3	3
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	3
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,75	0,87
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 398	2 519

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.

Fonds distinct valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	46	43
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	2
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(4)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	44	45

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

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

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

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 680	Fonds de valeur internationale CI (série I)	39 839	43 575	99,5
Total du portefeuille de placements		39 839	43 575	99,5
Autres actifs (passifs) nets			197	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			43 772	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

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	44	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 valeur internationale CI	72 140	46	0,1

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

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 500	2 519
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(233)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 267	2 519

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.

Fonds distinct valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,30	44	2 267	-	2,98	0,38	3,36	12,46
2023	18,60	46	2 500	2,81	2,98	0,38	3,36	12,47
2022	16,92	43	2 519	114,82	2,97	0,37	3,34	12,47
2021	17,80	45	2 543	0,84	2,97	0,36	3,33	12,26
2020	17,36	44	2 563	1,63	2,97	0,37	3,34	12,54
2019	17,86	77	4 330	3,54	2,97	0,37	3,34	12,55

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.

Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel

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 Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 871	1 800
Trésorerie	8	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 879	1 808
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 874	1 803
*Placements au coût	1 385	1 575
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,73	22,53

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	21	54
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	63	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	261	177
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	345	232
Charges (note 6)		
Frais de gestion	19	17
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	7	6
Taxe de vente harmonisée	3	3
	31	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	314	204
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,15	2,37
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	75 804	85 855

Pour connaître la date de création 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 Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 803	1 627
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	314	204
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	14
Montant versé au rachat de parts	(246)	(53)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(243)	(39)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 874	1 792

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	314	204
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(63)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(261)	(177)
Produit de la vente de placements	322	68
Achat de placements	(48)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(21)	(54)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	243	42
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	25
Montant versé au rachat de parts	(246)	(64)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(243)	(39)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
82 952	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	1 385 157	1 871 044	99,9
Total du portefeuille de placements		1 385 157	1 871 044	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2 706	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 873 750	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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.

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 Essentiel

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	1 871	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	1 800	0,3

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

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	80 024	87 132
Parts émises contre trésorerie	111	743
Parts rachetées	(10 040)	(2 687)
Nombre de parts à la clôture de la période	70 095	85 188

Pour connaître la date de création 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 Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	26,73	1 874	70 095	3,75	2,98	0,36	3,34	12,25
2023	22,53	1 803	80 024	5,68	2,99	0,37	3,36	12,29
2022	18,67	1 627	87 132	104,33	3,15	0,38	3,53	12,25
2021	19,46	1 863	95 731	3,41	3,22	0,39	3,61	12,32
2020	15,28	1 866	122 102	4,79	3,22	0,39	3,61	12,30
2019	16,14	2 644	163 876	7,01	3,22	0,40	3,62	12,35

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 nord-américain de dividendes CI Sun *Wise* Essentiel

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 distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	443	505
Trésorerie	3	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	446	508
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	1	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	445	506
*Placements au coût	408	488
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,93	19,26
Catégorie GPP	29,20	27,81

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	19	18
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	27	18
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,78	0,32
Catégorie GPP	1,39	0,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	24 413	28 523
Catégorie GPP	44	44

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

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	506	521
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	9
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	10
Montant versé au rachat de parts	(81)	(52)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(80)	(42)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	445	488

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19	9
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(19)	(18)
Produit de la vente de placements	89	63
Achat de placements	-	(9)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	80	46
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	10
Montant versé au rachat de parts	(81)	(52)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(80)	(42)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
13 214	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	407 719	443 228	99,7
Total du portefeuille de placements		407 719	443 228	99,7
Autres actifs (passifs) nets			1 541	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			444 769	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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.

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 distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

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	443	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 valeur mondiale CI	58 295	505	0,9

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	26 231	28 791	44	44
Parts émises contre trésorerie	27	528	-	-
Parts rachetées	(4 001)	(2 800)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	22 257	26 519	44	44

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

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,93	444	22 257	-	2,97	0,27	3,24	9,25
2023	19,26	505	26 231	4,11	2,98	0,28	3,26	9,34
2022	18,06	520	28 791	112,04	2,97	0,28	3,25	9,56
2021	18,55	585	31 547	1,35	2,97	0,30	3,27	10,13
2020	16,66	560	33 666	95,52	2,97	0,33	3,30	11,02
2019	17,07	949	55 592	5,62	2,97	0,34	3,31	11,40
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	29,20	1	44	-	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	27,81	1	44	4,11	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	25,24	1	44	112,04	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	25,12	24	936	1,35	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	21,87	21	942	95,52	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,72	21	949	5,62	0,15	0,02	0,17	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 distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel

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 distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 098	2 163
Trésorerie	10	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 109	2 171
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	6	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 103	2 165
*Placements au coût	1 882	2 140
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,69	19,08
Catégorie GPP	31,42	28,50

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	22	(8)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	193	149
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	215	141
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	22
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	8	8
Taxe de vente harmonisée	3	3
	36	36
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	179	105
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,62	0,85
Catégorie GPP	2,92	1,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	110 116	123 196
Catégorie GPP	13	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 distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 165	2 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	179	105
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	29
Montant versé au rachat de parts	(245)	(136)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(241)	(107)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 103	2 147

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	179	105
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(22)	8
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(193)	(149)
Produit de la vente de placements	279	136
Achat de placements	-	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	243	104
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	29
Montant versé au rachat de parts	(245)	(136)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(241)	(107)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	10	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
75 107	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 881 814	2 097 633	99,8
Total du portefeuille de placements		1 881 814	2 097 633	99,8
Autres actifs (passifs) nets			4 871	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 102 504	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

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	2 098	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	2 163	0,1

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	113 497	125 714	13	13
Parts émises contre trésorerie	190	1 622	-	-
Parts rachetées	(12 102)	(7 628)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	101 585	119 708	13	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 distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession^{(1) (2) (3)}								
2024	20,69	2 102	101 585	0,01	2,95	0,30	3,25	10,17
2023	19,08	2 165	113 497	2,45	2,96	0,30	3,26	10,07
2022	17,09	2 149	125 714	119,97	2,95	0,28	3,23	9,66
2021	20,04	2 955	147 465	3,96	2,95	0,28	3,23	9,65
2020	17,07	2 889	169 273	5,04	2,95	0,28	3,23	9,65
2019	15,92	3 063	192 373	6,55	2,95	0,31	3,26	10,36
Catégorie GPP^{(1) (2) (3)}								
2024	31,42	1	13	0,01	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	28,50	-	13	2,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	24,72	-	13	119,97	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	28,10	28	979	3,96	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,20	23	986	5,04	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	20,99	21	993	6,55	0,15	0,02	0,17	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 distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8	7
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8	7
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8	7
*Placements au coût	7	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,99	14,11

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	-
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,88	0,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	523	532

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	-
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	8	7

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

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
699	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	7 021	7 829	99,9
Total du portefeuille de placements		7 021	7 829	99,9
Autres actifs (passifs) nets			11	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 840	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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	5 608 933	4 335 517
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		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.

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 distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

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	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	7	-

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	523	532
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	523	532

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	14,99	8	523	-	2,98	0,45	3,43	14,47
2023	14,11	7	523	5,68	2,97	0,45	3,42	14,44
2022	13,08	7	532	104,63	3,17	0,47	3,64	14,42
2021	14,90	8	543	2,87	3,24	0,44	3,68	13,74
2020	13,82	14	1 031	2,89	3,25	0,44	3,69	13,97
2019	14,50	25	1 711	4,21	3,24	0,44	3,68	13,96

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 distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 826	1 893
Trésorerie	4	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 831	1 897
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 827	1 894
*Placements au coût	1 641	1 801
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,08	21,17
Catégorie GPP	29,96	28,33

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	93	104
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	107	105
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	17
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	3
	22	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	85	80
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,92	0,74
Catégorie GPP	1,63	1,31
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	68 859	83 899
Catégorie GPP	13 173	13 496

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 894	2 091
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	85	80
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	109
Montant versé au rachat de parts	(154)	(273)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(152)	(164)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 827	2 007

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	85	80
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	(93)	(104)
Produit de la vente de placements	174	246
Achat de placements	(1)	(54)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	151	170
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	109
Montant versé au rachat de parts	(153)	(272)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(151)	(163)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
161 902	Fonds équilibré canadien CI (série I)	1 641 078	1 826 304	99,9
Total du portefeuille de placements		1 641 078	1 826 304	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 108	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 827 412	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
Trésorerie et équivalents de trésorerie			21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun Wise Essentiel

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	1 826	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	1 893	0,1

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	71 751	90 185	13 225	13 549
Parts émises contre trésorerie	111	5 430	-	-
Parts rachetées	(6 840)	(13 573)	(158)	(166)
Nombre de parts à la clôture de la période	65 022	82 042	13 067	13 383

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	22,08	1 436	65 022	0,06	2,60	0,31	2,91	11,75
2023	21,17	1 519	71 751	5,71	2,61	0,31	2,92	11,72
2022	19,39	1 749	90 185	109,31	2,60	0,29	2,89	11,31
2021	20,54	2 081	101 285	2,84	2,60	0,29	2,89	11,27
2020	16,59	1 901	114 588	3,26	2,60	0,30	2,90	11,36
2019	16,24	2 418	148 887	115,41	2,60	0,29	2,89	11,20
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	29,96	391	13 067	0,06	0,15	0,02	0,17	14,99
2023	28,33	375	13 225	5,71	0,15	0,02	0,17	14,99
2022	25,26	342	13 549	109,31	0,15	0,02	0,17	14,87
2021	26,04	386	14 815	2,84	0,15	0,02	0,17	14,87
2020	20,46	310	15 170	3,26	0,15	0,02	0,17	14,88
2019	19,50	304	15 572	115,41	0,15	0,02	0,17	14,88

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 distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun *Wise* Essentiel

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 distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 291	2 271
Trésorerie	16	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 307	2 284
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	6	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 301	2 278
*Placements au coût	2 053	2 244
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,90	15,58
Catégorie GPP	23,89	21,68

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	(9)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	211	164
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	225	155
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	24
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	8	8
Taxe de vente harmonisée	3	3
	37	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	188	117
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,32	0,71
Catégorie GPP	2,79	1,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	140 796	161 079
Catégorie GPP	586	1 785

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 278	2 343
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	188	117
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9	24
Montant versé au rachat de parts	(174)	(165)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(165)	(141)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 301	2 319

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	188	117
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	9
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(211)	(164)
Produit de la vente de placements	212	210
Achat de placements	(7)	(14)
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	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	168	164
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	9	24
Montant versé au rachat de parts	(174)	(164)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(165)	(140)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	24
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	13	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	16	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
82 041	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 053 022	2 291 281	99,6
Total du portefeuille de placements		2 053 022	2 291 281	99,6
Autres actifs (passifs) nets			10 037	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 301 318	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

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	2 291	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	2 271	0,1

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	142 472	165 906	2 695	1 461
Parts émises contre trésorerie	192	751	311	655
Parts rachetées	(6 501)	(11 195)	(2 971)	(25)
Nombre de parts à la clôture de la période	136 163	155 462	35	2 091

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession^{(1) (2) (3)}									
2024	16,90	2 300	136 163	0,32	2,95	0,30	3,25	10,20	
2023	15,58	2 219	142 472	3,41	2,96	0,30	3,26	10,18	
2022	13,95	2 315	165 906	114,67	2,95	0,30	3,25	10,27	
2021	16,38	2 987	182 342	3,88	2,95	0,31	3,26	10,44	
2020	13,95	2 977	213 408	85,68	2,95	0,31	3,26	10,58	
2019	13,03	3 312	254 252	7,48	2,95	0,31	3,26	10,46	
Catégorie GPP^{(1) (2) (3)}									
2024	23,89	1	35	0,32	0,15	0,02	0,17	13,00	
2023	21,68	59	2 695	3,41	0,15	0,02	0,17	13,00	
2022	18,84	28	1 461	114,67	0,15	0,02	0,17	13,00	
2021	21,44	98	4 586	3,88	0,15	0,02	0,17	13,00	
2020	17,71	60	3 361	85,68	0,15	0,02	0,17	13,00	
2019	16,03	28	1 737	7,48	0,15	0,02	0,17	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 distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	416	419
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	418	421
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	417	420
*Placements au coût	362	401
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,00	20,28
Catégorie GPP	32,22	29,25

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	36	25
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	40	25
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	36	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,77	0,89
Catégorie GPP	2,97	1,64
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	12 509	14 050
Catégorie GPP	4 815	4 715

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	420	374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	36	20
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	24
Montant versé au rachat de parts	(42)	(22)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(39)	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	417	396

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	36	20
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(36)	(25)
Produit de la vente de placements	47	7
Achat de placements	(4)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	39	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	24
Montant versé au rachat de parts	(42)	(22)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(39)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 889	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	361 861	415 830	99,8
Total du portefeuille de placements		361 861	415 830	99,8
Autres actifs (passifs) nets			1 014	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			416 844	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

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	416	-

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	419	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	13 806	14 060	4 785	4 679
Parts émises contre trésorerie	-	1 059	96	112
Parts rachetées	(1 925)	(1 080)	(57)	(58)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 881	14 039	4 824	4 733

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	22,00	261	11 881	0,74	2,95	0,25	3,20	8,41
2023	20,28	280	13 806	3,82	2,96	0,25	3,21	8,46
2022	18,16	255	14 060	110,39	2,95	0,23	3,18	7,93
2021	21,54	363	16 813	25,34	2,95	0,27	3,22	9,16
2020	18,21	416	22 842	5,82	2,95	0,27	3,22	9,05
2019	16,36	459	28 089	6,34	2,95	0,27	3,22	9,15
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	32,22	156	4 824	0,74	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	29,25	140	4 785	3,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	25,42	119	4 679	110,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,26	133	4 562	25,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,99	24	982	5,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	20,91	21	990	6,34	0,15	0,02	0,17	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 distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 094	1 084
Trésorerie	7	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 101	1 091
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 098	1 088
*Placements au coût	987	1 079
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,25	26,05
Catégorie GPP	38,92	35,30

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	(20)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	102	103
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	108	83
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	12
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	18	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	90	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,22	1,32
Catégorie GPP	3,62	2,04
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	40 500	48 776
Catégorie GPP	15	15

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 088	1 287
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	90	64
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	21
Montant versé au rachat de parts	(84)	(327)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(80)	(306)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 098	1 045

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	90	64
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	20
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(102)	(103)
Produit de la vente de placements	100	334
Achat de placements	(2)	(12)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	80	306
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	21
Montant versé au rachat de parts	(84)	(327)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(80)	(306)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
39 159	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	987 061	1 093 642	99,6
Total du portefeuille de placements		987 061	1 093 642	99,6
Autres actifs (passifs) nets			4 174	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 097 816	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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	1 094	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	1 084	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	41 746	55 132	15	15
Parts émises contre trésorerie	149	860	-	-
Parts rachetées	(3 059)	(13 331)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	38 836	42 661	15	15

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	28,25	1 097	38 836	0,13	2,95	0,31	3,26	10,58
2023	26,05	1 087	41 746	3,33	2,96	0,30	3,26	10,11
2022	23,34	1 287	55 132	117,01	2,95	0,30	3,25	10,11
2021	27,09	1 533	56 590	3,49	2,95	0,31	3,26	10,63
2020	21,88	1 430	65 340	5,49	2,95	0,33	3,28	11,32
2019	22,04	2 440	110 703	8,71	2,95	0,35	3,30	11,72
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	38,92	1	15	0,13	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	35,30	1	15	3,33	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	30,63	-	15	117,01	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	34,45	32	918	3,49	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	26,98	25	924	5,49	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,35	25	931	8,71	0,15	0,02	0,17	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 distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	109	96
Trésorerie	-	-
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	-	-
	110	96
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	110	96
*Placements au coût	84	86
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,02	26,46

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
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	15	9
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	9
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,56	1,86
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 651	3 916

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

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	96	101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	7
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	-	(16)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	1	(16)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	110	92

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	13	7
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	(15)	(9)
Produit de la vente de placements	1	18
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1)	16
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	-	(16)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1	(16)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 946	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	84 316	109 294	99,5
Total du portefeuille de placements		84 316	109 294	99,5
Autres actifs (passifs) nets			549	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			109 843	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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.

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 distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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	109	-

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	96	-

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 641	4 278
Parts émises contre trésorerie	18	21
Parts rachetées	-	(678)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 659	3 621

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

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	30,02	110	3 659	0,48	2,97	0,26	3,23	8,59
2023	26,46	96	3 641	1,69	2,98	0,28	3,26	9,33
2022	23,62	101	4 278	100,62	2,97	0,28	3,25	9,37
2021	29,91	127	4 238	3,46	2,97	0,27	3,24	9,20
2020	25,30	167	6 597	5,13	2,97	0,27	3,24	8,93
2019	22,17	161	7 262	10,74	2,97	0,27	3,24	8,99

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 distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	187	266
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	188	267
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	188	266
*Placements au coût	174	266
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,30	17,22

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	14	20
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	18	23
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	4
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	4	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,07	0,82
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	13 255	20 694

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	266	357
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	17
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(92)	(88)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(92)	(87)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	188	287

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	17
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(14)	(20)
Produit de la vente de placements	97	93
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	92	87
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(92)	(88)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(92)	(87)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
16 733	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	173 604	187 412	99,5
Total du portefeuille de placements		173 604	187 412	99,5
Autres actifs (passifs) nets			853	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			188 265	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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	5 608 933	4 335 517
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		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.

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 distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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	187	-

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	266	0,1

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 422	22 537
Parts émises contre trésorerie	34	29
Parts rachetées	(5 167)	(5 268)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 289	17 298

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	18,30	188	10 289	0,03	2,98	0,34	3,32	11,48
2023	17,22	266	15 422	6,87	2,98	0,30	3,28	10,02
2022	15,86	357	22 537	110,46	3,16	0,32	3,48	10,09
2021	17,85	439	24 582	2,70	3,27	0,33	3,60	10,31
2020	17,03	436	25 615	5,01	3,27	0,35	3,62	10,93
2019	14,05	544	38 744	3,48	3,27	0,35	3,62	10,94

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 distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	465	428
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	467	430
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	466	430
*Placements au coût	345	399
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	37,41	30,27
Catégorie GPP	57,70	45,94

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	(5)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	91	60
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	105	55
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	4
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	2	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	97	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	7,17	3,16
Catégorie GPP	11,77	5,35
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	13 522	15 300
Catégorie GPP	11	11

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	430	432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	97	48
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(61)	(79)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(61)	(79)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	466	401

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	97	48
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	5
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(91)	(60)
Produit de la vente de placements	68	88
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	61	82
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(61)	(79)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(61)	(79)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 768	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	344 694	465 402	99,8
Total du portefeuille de placements		344 694	465 402	99,8
Autres actifs (passifs) nets			736	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			466 138	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

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	465	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	428	0,1

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 171	17 526	11	11
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 728)	(3 132)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	12 443	14 394	11	11

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	37,41	465	12 443	-	2,96	0,32	3,28	10,96
2023	30,27	429	14 171	6,46	2,97	0,34	3,31	11,35
2022	24,63	432	17 526	120,14	2,96	0,31	3,27	10,56
2021	29,47	617	20 941	4,51	2,96	0,32	3,28	10,82
2020	23,76	562	23 653	4,75	2,96	0,33	3,29	11,00
2019	22,80	746	32 729	10,53	2,96	0,33	3,29	11,25
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	57,70	1	11	-	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	45,94	1	11	6,46	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	36,17	-	11	120,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	41,94	39	921	4,51	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	32,78	30	927	4,75	0,15	0,01	0,16	8,29
2019	30,48	69	2 266	10,53	0,15	0,01	0,16	8,26

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 distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

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 distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	98	115
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	98	116
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	98	115
*Placements au coût	86	111
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,72	17,27

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	(6)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8	19
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	11	13
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,47	0,87
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	6 258	11 776

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	115	251
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	10
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(26)	(112)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(26)	(112)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	98	149

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	10
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8)	(19)
Produit de la vente de placements	28	116
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	25	113
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(26)	(112)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26)	(112)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 504	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	85 786	97 853	99,8
Total du portefeuille de placements		85 786	97 853	99,8
Autres actifs (passifs) nets			177	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			98 030	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

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	98	-

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	115	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement/ Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	6 685	16 235
Parts émises contre trésorerie	8	9
Parts rachetées	(1 456)	(7 091)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 237	9 153

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	18,72	98	5 237	-	2,95	0,38	3,33	13,03
2023	17,27	115	6 685	1,62	2,96	0,39	3,35	13,04
2022	15,48	251	16 235	123,13	3,16	0,41	3,57	13,16
2021	17,00	369	21 681	6,82	3,25	0,41	3,66	12,76
2020	13,59	389	28 651	3,77	3,25	0,41	3,66	12,70
2019	13,02	501	38 500	6,75	3,25	0,40	3,65	12,35

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 distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 274	3 231
Trésorerie	15	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 289	3 240
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	1
Frais de gestion à payer	6	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	9	10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 280	3 230
*Placements au coût	2 985	3 249
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,05	22,17
Catégorie GPP	35,20	31,93

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	(32)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	307	256
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	324	224
Charges (note 6)		
Frais de gestion	34	34
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	11	12
Taxe de vente harmonisée	6	6
	55	56
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	269	168
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,88	1,01
Catégorie GPP	3,27	1,82
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	142 934	165 450
Catégorie GPP	23	23

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 230	3 444
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	269	168
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	19	31
Montant versé au rachat de parts	(238)	(401)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(219)	(370)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 280	3 242

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	269	168
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	32
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(307)	(256)
Produit de la vente de placements	283	440
Achat de placements	(1)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	227	393
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	19	31
Montant versé au rachat de parts	(239)	(401)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(220)	(370)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	23
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	15	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
117 217	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 984 737	3 273 698	99,8
Total du portefeuille de placements		2 984 737	3 273 698	99,8
Autres actifs (passifs) nets			6 215	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 279 913	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

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	3 274	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	3 231	0,1

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	145 630	173 279	23	23
Parts émises contre trésorerie	776	1 443	-	-
Parts rachetées	(10 054)	(19 294)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	136 352	155 428	23	23

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	24,05	3 279	136 352	0,01	2,95	0,35	3,30	12,02
2023	22,17	3 229	145 630	2,26	2,96	0,35	3,31	11,71
2022	19,87	3 443	173 279	114,53	2,95	0,35	3,30	11,72
2021	22,21	4 178	188 125	2,45	2,95	0,34	3,29	11,65
2020	17,85	3 789	212 342	1,88	2,95	0,35	3,30	11,75
2019	16,93	4 310	254 586	5,82	2,95	0,34	3,29	11,58
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	35,20	1	23	0,01	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	31,93	1	23	2,26	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	27,69	1	23	114,53	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,98	29	963	2,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,35	23	969	1,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,47	21	976	5,82	0,15	0,02	0,17	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 distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	282	275
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	283	276
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	282	275
*Placements au coût	238	268
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,52	26,02
Catégorie GPP	44,09	38,27

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	37	24
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	39	24
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,51	1,86
Catégorie GPP	5,82	3,21
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	8 381	9 151
Catégorie GPP	922	928

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

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	275	243
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	20
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(28)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(28)	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	282	264

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	20
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(37)	(24)
Produit de la vente de placements	32	4
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	28	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(28)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(28)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 014	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	238 050	281 541	99,9
Total du portefeuille de placements		238 050	281 541	99,9
Autres actifs (passifs) nets			373	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			281 914	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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.

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 distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

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	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 d'actions mondiales Sélect CI	486 459	275	0,1

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 202	9 129	923	929
Parts émises contre trésorerie	11	37	-	-
Parts rachetées	(1 036)	-	(3)	(3)
Nombre de parts à la clôture de la période	8 177	9 166	920	926

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

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	29,52	241	8 177	0,11	2,97	0,36	3,33	12,08
2023	26,02	240	9 202	1,34	2,98	0,36	3,34	12,06
2022	23,26	212	9 129	110,95	2,97	0,36	3,33	11,98
2021	27,53	251	9 142	1,68	2,97	0,35	3,32	11,90
2020	22,75	209	9 219	4,39	2,97	0,36	3,33	12,03
2019	20,13	215	10 705	5,44	2,97	0,36	3,33	11,97
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	44,09	41	920	0,11	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	38,27	35	923	1,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	33,13	31	929	110,95	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	38,01	36	936	1,68	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	30,43	29	942	4,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,09	25	949	5,44	0,15	0,02	0,17	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 distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	126	140
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	126	141
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	126	140
*Placements au coût	122	146
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,54	21,19
Catégorie GPP	35,89	33,26

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10	8
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	11	8
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,50	0,87
Catégorie GPP	2,63	1,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	4 875	5 208
Catégorie GPP	916	922

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	140	129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	6
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(24)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(24)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	126	135

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	6
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10)	(8)
Produit de la vente de placements	25	2
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	23	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(24)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(24)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 217	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	121 654	125 632	99,9
Total du portefeuille de placements		121 654	125 632	99,9
Autres actifs (passifs) nets			176	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			125 808	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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	5 608 933	4 335 517
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		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.

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 distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

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

	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	126	-

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	140	-

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 184	5 208	917	923
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 057)	-	(3)	(3)
Nombre de parts à la clôture de la période	4 127	5 208	914	920

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	22,54	93	4 127	-	2,97	0,39	3,36	13,01
2023	21,19	110	5 184	3,43	2,98	0,39	3,37	13,01
2022	19,54	102	5 208	119,34	2,97	0,39	3,36	13,17
2021	20,35	117	5 759	-	2,97	0,39	3,36	13,22
2020	19,25	122	6 343	3,20	2,97	0,39	3,36	13,27
2019	20,44	160	7 847	9,68	2,97	0,38	3,35	12,71
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	35,89	33	914	-	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	33,26	30	917	3,43	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	29,70	27	923	119,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,96	28	929	-	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	27,45	26	935	3,20	0,15	0,01	0,16	9,19
2019	28,23	51	1 795	9,68	0,15	0,01	0,16	9,16

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 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 distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	29	24
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	29	24
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29	24
*Placements au coût	20	21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	44,74	36,66

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	3
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6	3
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	8,08	3,97
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	647	721

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	24	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	3
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	29	25

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

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
325	Fonds américain Synergy CI (série I)	20 139	28 806	99,5
Total du portefeuille de placements		20 139	28 806	99,5
Autres actifs (passifs) nets			138	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			28 944	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

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	29	-

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	24	-

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	647	721
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	647	721

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	44,74	29	647	-	2,96	0,18	3,14	6,00
2023	36,66	24	647	-	2,97	0,20	3,17	6,92
2022	30,37	22	721	109,00	2,96	0,20	3,16	6,92
2021	36,63	26	721	4,24	2,96	0,20	3,16	6,92
2020	32,17	23	721	5,99	2,96	0,24	3,20	8,06
2019	27,53	22	812	4,77	2,96	0,26	3,22	9,14

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 distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

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 distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	955	898
Trésorerie	4	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	960	902
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	957	899
*Placements au coût	714	843
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	44,65	36,12
Catégorie GPP	61,45	48,92

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	28	(6)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	187	130
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	215	124
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	9
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	15	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	200	109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	8,46	3,89
Catégorie GPP	12,55	5,76
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	23 599	28 099
Catégorie GPP	3	3

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	899	904
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	200	109
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	102	-
Montant versé au rachat de parts	(244)	(107)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(142)	(107)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	957	906

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	200	109
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(28)	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(187)	(130)
Produit de la vente de placements	157	122
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	142	109
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	102	-
Montant versé au rachat de parts	(244)	(107)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(142)	(107)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 840	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	713 872	955 296	99,8
Total du portefeuille de placements		713 872	955 296	99,8
Autres actifs (passifs) nets			1 480	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			956 776	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

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	955	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	898	0,1

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	24 896	30 774	3	3
Parts émises contre trésorerie	2 467	-	-	-
Parts rachetées	(5 939)	(3 469)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	21 424	27 305	3	3

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	44,65	957	21 424	-	2,96	0,30	3,26	10,18
2023	36,12	899	24 896	6,23	2,97	0,30	3,27	10,13
2022	29,37	904	30 774	111,10	2,96	0,30	3,26	10,29
2021	36,49	1 144	31 367	1,77	2,96	0,33	3,29	10,99
2020	28,20	1 097	38 897	4,57	2,96	0,34	3,30	11,36
2019	26,86	1 408	52 410	14,00	2,96	0,34	3,30	11,45
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	61,45	-	3	-	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	48,92	-	3	6,23	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	38,50	-	3	111,10	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	46,31	43	921	1,77	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	34,68	32	927	4,57	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	32,01	30	934	14,00	0,15	0,02	0,17	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 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 distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

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 distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	592	608
Trésorerie	5	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	597	610
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	1	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	596	608
*Placements au coût	371	406
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	46,50	38,66

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	111	20
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	19	65
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	1
	132	86
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	13	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	119	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	7,97	4,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	14 957	16 251

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	608	526
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	119	75
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(132)	(38)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(131)	(37)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	596	564

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	119	75
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(111)	(20)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(19)	(65)
Produit de la vente de placements	263	45
Achat de placements	(117)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	134	35
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(132)	(38)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(131)	(37)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 467	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique (série O)	371 001	592 359	99,5
Total du portefeuille de placements		371 001	592 359	99,5
Autres actifs (passifs) nets			3 222	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			595 581	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
739 800	NVIDIA Corp.	22 436 909	125 032 782
393 340	Apple Inc.	65 815 609	113 336 473
142 750	Microsoft Corp.	33 756 476	87 284 480
263 800	Alphabet Inc., catégorie A	47 091 457	66 194 735
242 300	Amazon.com Inc.	34 364 538	64 058 223
150 700	JPMorgan Chase & Co.	28 139 887	41 698 960
29 500	Eli Lilly and Co.	10 380 268	36 538 851
209 900	Exxon Mobil Corp.	20 239 447	33 057 133
47 560	Meta Platforms Inc., catégorie A	14 581 438	32 806 801
311 100	Wells Fargo & Co.	15 909 388	25 276 405
57 460	NXP Semiconductors NV	10 578 027	21 152 668
54 320	Visa Inc., catégorie A	15 400 859	19 504 796
83 630	Procter & Gamble Co. (The)	15 827 199	18 868 501
51 780	Salesforce Inc.	11 949 387	18 212 354
89 000	Teradyne Inc.	14 294 450	18 055 264
16 400	ServiceNow Inc.	10 352 463	17 649 744
24 850	UnitedHealth Group Inc.	10 564 656	17 312 825
36 890	Trane Technologies PLC	5 501 005	16 600 230
97 600	Merck & Co., Inc.	15 650 624	16 529 984
175 800	Walmart Inc.	12 454 150	16 284 471
168 180	Marvell Technology Inc.	8 563 615	16 082 498
50 600	Lowe's Cos., Inc.	17 308 070	15 260 975
137 400	Boston Scientific Corp.	8 396 981	14 475 575
221 000	Cisco Systems Inc.	14 169 728	14 364 128
15 500	Netflix Inc.	6 975 973	14 310 679

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

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 Amérique	1 466 871	592	-

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 Amérique	1 162 980	608	0,1

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 718	16 830
Parts émises contre trésorerie	14	18
Parts rachetées	(2 923)	(1 146)
Nombre de parts à la clôture de la période	12 809	15 702

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	46,50	596	12 809	18,59	3,21	0,38	3,59	11,89
2023	38,66	608	15 718	50,28	3,22	0,38	3,60	11,82
2022	31,24	526	16 830	1,66	3,21	0,38	3,59	11,80
2021	37,40	638	17 067	4,45	3,21	0,38	3,59	11,90
2020	30,38	524	17 242	8,47	3,21	0,35	3,56	11,03
2019	26,79	587	21 901	1,47	3,22	0,26	3,48	8,14

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 distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

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 distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	286	258
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	287	260
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	286	259
*Placements au coût	232	237
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,35	25,59

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	32	17
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	1
	34	23
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	28	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,76	1,51
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 109	11 322

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	259	261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	28	17
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(16)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	(16)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	286	262

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	28	17
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(32)	(17)
Produit de la vente de placements	5	32
Achat de placements	-	(12)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	16
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(16)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(16)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 324	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série D)	232 315	285 647	99,7
Total du portefeuille de placements		232 315	285 647	99,7
Autres actifs (passifs) nets			819	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			286 466	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
893 820	NVIDIA Corp.	19 748 199	151 063 532
202 600	Microsoft Corp.	61 027 124	123 879 759
108 274	Meta Platforms Inc., catégorie A	32 504 402	74 687 207
246 160	Amazon.com Inc.	40 096 156	65 078 713
220 760	Alphabet Inc., catégorie C	28 843 441	55 394 806
688 200	Metro inc.	42 541 492	52 158 678
176 164	Apple Inc.	41 967 926	50 759 664
1 300 000	Imperial Brands PLC	49 504 757	45 508 839
1 000 000	British American Tobacco PLC	45 778 707	42 023 253
300 000	Philip Morris International Inc.	38 104 762	41 587 352
295 000	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.

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 distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

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	286	-

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	258	-

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 106	11 515
Parts émises contre trésorerie	15	25
Parts rachetées	(17)	(671)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 104	10 869

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	28,35	286	10 104	0,08	3,22	0,33	3,55	10,22
2023	25,59	259	10 106	21,97	3,23	0,33	3,56	10,10
2022	22,64	261	11 515	3,68	3,22	0,33	3,55	10,26
2021	24,52	282	11 498	9,57	3,22	0,39	3,61	12,17
2020	23,03	426	18 514	21,53	3,22	0,41	3,63	12,74
2019	19,45	564	28 987	4,87	3,24	0,42	3,66	12,98

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.

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun Wise Essentiel

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 distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 001	959
Trésorerie	6	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 007	964
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 004	961
*Placements au coût	700	719
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,15	21,97

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	25
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	61	37
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	3	3
	72	65
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	14
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	20	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	52	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,19	0,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	43 584	50 020

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	961	1 055
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	52	44
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(9)	(71)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9)	(71)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 004	1 028

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	52	44
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	(25)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(61)	(37)
Produit de la vente de placements	27	90
Achat de placements	-	(5)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10	68
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(9)	(71)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9)	(71)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
15 020	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	700 346	1 001 411	99,7
Total du portefeuille de placements		700 346	1 001 411	99,7
Autres actifs (passifs) nets			2 581	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 003 992	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

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	1 001	-

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	959	-

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	43 731	52 168
Parts émises contre trésorerie	18	29
Parts rachetées	(384)	(3 454)
Nombre de parts à la clôture de la période	43 365	48 743

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,15	1 004	43 365	-	3,20	0,34	3,54	10,71
2023	21,97	961	43 731	12,50	3,21	0,35	3,56	10,84
2022	20,21	1 055	52 168	5,55	3,20	0,35	3,55	10,87
2021	21,65	1 187	54 797	9,25	3,20	0,35	3,55	10,81
2020	17,84	1 076	60 317	8,41	3,21	0,34	3,55	10,72
2019	16,44	1 058	64 346	7,12	3,20	0,34	3,54	10,64

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

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

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

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 distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	390	368
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	391	370
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	390	369
*Placements au coût	225	233
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	34,50	31,50

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	29	34
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	42	51
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,05	3,19
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 473	13 689

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	369	410
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	44
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	67	-
Montant versé au rachat de parts	(81)	(41)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(14)	(41)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	390	413

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	44
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(29)	(34)
Produit de la vente de placements	30	47
Achat de placements	(10)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	13	41
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	67	-
Montant versé au rachat de parts	(81)	(41)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14)	(41)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 410	Fonds croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	225 324	389 670	100,0
Total du portefeuille de placements		225 324	389 670	100,0
Autres actifs (passifs) nets			86	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			389 756	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
215 263	Microsoft Corp.	70 896 394	131 650 905
278 124	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	34 575 882	66 146 786
256 514	Alphabet Inc., catégorie A	33 398 037	63 934 573
155 501	Visa Inc., catégorie A	43 163 376	55 848 097
298 054	NVIDIA Corp.	20 283 719	50 384 630
154 843	Apple Inc.	23 734 860	44 625 871
106 425	Accenture PLC, catégorie A	36 826 657	44 184 411
358 103	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	32 912 314	38 578 357
431 691	HDFC Bank Ltd., CAAE	33 460 089	37 999 866
558 400	Tencent Holdings Ltd.	34 962 125	36 256 016
184 235	Agilent Technologies Inc.	30 375 045	32 679 333
228 085	Church & Dwight Co., Inc.	25 997 733	32 358 414
104 407	STERIS PLC	27 860 594	31 364 531
73 158	Aon PLC	24 760 606	29 388 932
107 177	American Tower Corp., catégorie A	29 540 332	28 506 815
85 191	Schneider Electric SE	19 529 082	27 968 382
75 402	Salesforce Inc.	27 229 783	26 526 531
45 936	Moody's Corp.	18 642 600	26 458 095
24 904	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	21 031 540	26 183 941
127 845	Fiserv Inc.	18 382 224	26 072 466
280 765	Amphenol Corp.	12 403 585	25 882 429
175 216	CGI inc.	20 376 871	23 925 745
55 284	Eaton Corp. PLC	14 364 879	23 719 295
54 255	ICON PLC	16 044 691	23 271 869
157 585	Estée Lauder Cos., Inc. (The), catégorie A	33 221 390	22 943 096

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 croissance mondial MFS Sun Life	1 721 145	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 croissance mondial MFS Sun Life	1 344 503	368	-

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 730	14 879
Parts émises contre trésorerie	1 928	-
Parts rachetées	(2 360)	(1 377)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 298	13 502

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	34,50	390	11 298	2,66	3,17	0,29	3,46	9,23
2023	31,50	369	11 730	13,40	3,18	0,31	3,49	9,85
2022	27,54	410	14 879	4,33	3,17	0,31	3,48	9,89
2021	32,59	510	15 653	8,70	3,17	0,30	3,47	9,51
2020	28,55	439	15 384	10,00	3,17	0,29	3,46	9,36
2019	24,77	341	13 777	5,96	3,17	0,29	3,46	9,25

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

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

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

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 597	6 901
Trésorerie	46	58
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 644	6 960
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	33	34
Frais de gestion à payer	14	14
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	49	50
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 595	6 910
*Placements au coût	5 582	6 067
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,38	19,52
Catégorie Revenu	21,23	20,31

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	218	82
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	181	187
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	399	269
Charges (note 6)		
Frais de gestion	73	78
Frais d'administration	11	12
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	10	11
	94	101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	305	168
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,84	0,49
Catégorie Revenu	0,93	0,44
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	13 514	18 854
Catégorie Revenu	315 852	356 826

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 910	7 350
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	305	168
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	247	56
Montant versé au rachat de parts	(867)	(527)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(620)	(471)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 595	7 047

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	305	168
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(218)	(82)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(181)	(187)
Produit de la vente de placements	1 457	767
Achat de placements	(754)	(195)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	609	487
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	247	56
Montant versé au rachat de parts	(868)	(524)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(621)	(468)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(12)	19
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	58	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	46	41
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
305 078	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (série I)	5 581 942	6 597 285	100,0
Total du portefeuille de placements		5 581 942	6 597 285	100,0
Autres actifs (passifs) nets			(2 701)	(0,0)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 594 584	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
12 700 000	Gouvernement du Canada, bon du Trésor	12 562 954	12 562 954
23 846	Roche Holding AG	8 363 381	9 038 738
7 350 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	8 854 395	8 951 223
219 201	UBS Group AG	4 691 422	8 807 836
42 011	Johnson & Johnson	7 495 734	8 402 085
18 347	Cigna Corp.	5 228 438	8 298 967
147 665	Comcast Corp., catégorie A	7 024 349	7 912 537
813 000 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 2,4 %, 20 décembre 2034	8 178 729	7 775 919
5 054 000	Buoni Poliennali Del Tesoro d'Italie, 4,1 %, 1er février 2029	7 710 729	7 597 224
72 237	The Charles Schwab Corp.	4 619 847	7 283 897
5 826 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 mai 2043	7 536 216	7 195 176
11 064	Goldman Sachs Group Inc. (The)	3 426 944	6 847 838
1 239 988	NatWest Group PLC	4 732 654	6 675 066
1 206 631	Tesco PLC	5 866 810	6 377 738
297 651	Eni SPA	5 600 110	6 258 498
114 142	Bank of America Corp.	4 193 387	6 211 501
22 372	JPMorgan Chase & Co.	2 196 142	6 191 706
76 661	Samsung Electronics Co., Ltd.	4 947 980	6 173 687
4 253 000	Obligation d'État de l'Espagne, 3,15 %, 30 avril 2033	6 139 495	6 169 545
48 864	Omnicom Group Inc.	5 402 982	5 997 593
18 178	Schneider Electric SE	1 951 419	5 967 875
65 526	Johnson Controls International PLC	3 953 807	5 959 843
65 163	Masco Corp.	5 031 385	5 944 660
6 634 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	5 756 500	5 830 111
152 109	Pfizer Inc.	7 379 833	5 823 689

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 rendement global MFS Sun Life	778 745	6 597	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 mondial de rendement global MFS Sun Life	744 044	6 901	0,9

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	13 400	21 836	327 380	363 515
Parts émises contre trésorerie	463	69	11 341	2 816
Parts rachetées	(366)	(7 169)	(41 069)	(20 058)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 497	14 736	297 652	346 273

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,38	275	13 497	11,05	2,84	0,32	3,16	11,49
2023	19,52	262	13 400	8,36	2,83	0,27	3,10	9,65
2022	18,42	402	21 836	2,92	2,82	0,28	3,10	10,10
2021	19,82	583	29 452	8,46	2,82	0,26	3,08	9,59
2020	18,71	565	30 193	7,95	2,82	0,26	3,08	9,53
2019	18,00	652	36 238	15,63	2,82	0,28	3,10	10,21
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,23	6 320	297 652	11,05	2,52	0,30	2,82	12,08
2023	20,31	6 648	327 380	8,36	2,53	0,30	2,83	12,05
2022	19,11	6 948	363 515	2,92	2,52	0,30	2,82	12,05
2021	20,51	8 131	396 505	8,46	2,52	0,30	2,82	12,06
2020	19,30	7 833	405 899	7,95	2,52	0,28	2,80	11,37
2019	18,51	7 151	386 367	15,63	2,52	0,28	2,80	11,53

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 distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	79	176
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	79	177
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	79	176
*Placements au coût	69	166
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,47	29,44

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	66
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	(53)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	13	13
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	-	1
	2	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,35	1,20
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	4 694	7 452

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	176	232
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11	9
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	8
Montant versé au rachat de parts	(108)	(81)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(108)	(73)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	79	168

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11	9
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	(66)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	53
Produit de la vente de placements	110	333
Achat de placements	-	(255)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	107	74
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	8
Montant versé au rachat de parts	(108)	(81)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(108)	(73)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 066	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	68 796	78 939	99,8
Total du portefeuille de placements		68 796	78 939	99,8
Autres actifs (passifs) nets			190	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			79 129	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
365 201	UBS Group AG	7 780 871	14 674 342
132 346	The Charles Schwab Corp.	8 997 518	13 344 887
20 215	Goldman Sachs Group Inc. (The)	6 670 919	12 511 664
2 284 214	NatWest Group PLC	8 879 257	12 296 312
210 030	Bank of America Corp.	8 040 041	11 429 637
40 879	JPMorgan Chase & Co.	4 495 854	11 313 729
33 784	Schneider Electric SE	4 049 520	11 091 357
120 110	Johnson Controls International PLC	7 696 947	10 924 470
24 085	Cigna Corp.	6 002 140	10 894 457
200 400	Comcast Corp., catégorie A	9 401 206	10 738 310
52 048	Johnson & Johnson	8 360 941	10 409 458
24 781	Aon PLC	4 503 956	9 954 990
106 622	Masco Corp.	7 985 525	9 726 863
657 100	Mitsubishi Corp.	4 891 298	9 705 345
314 200	Hitachi Ltd.	4 419 912	9 682 337
61 606	ConocoPhillips Co.	4 798 446	9 642 033
25 802	NXP Semiconductors NV	4 717 797	9 500 500
15 488	Microsoft Corp.	5 518 203	9 472 177
86 951	Medtronic PLC	9 274 044	9 364 832
108 566	Samsung Electronics Co., Ltd.	7 305 016	8 743 071
22 214	Roche Holding AG	8 227 591	8 420 135
23 593	Chubb Ltd.	4 481 198	8 234 839
66 329	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées, actions sans droit de vote	8 152 492	8 087 159
91 245	BNP Paribas SA	7 166 652	7 990 736
204 841	Pfizer Inc.	9 988 365	7 842 601

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 valeur mondial MFS Sun Life	565 657	79	-

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 valeur mondial MFS Sun Life	526 940	176	-

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 992	8 650
Parts émises contre trésorerie	10	280
Parts rachetées	(3 487)	(2 949)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 515	5 981

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	31,47	79	2 515	-	3,18	0,39	3,57	12,69
2023	29,44	176	5 992	142,55	3,15	0,40	3,55	12,82
2022	26,86	232	8 650	17,44	3,16	0,38	3,54	13,79
2021	28,46	261	9 164	4,32	3,15	0,38	3,53	13,67
2020	24,80	268	10 811	3,04	3,15	0,38	3,53	13,68
2019	23,93	254	10 616	3,61	3,15	0,38	3,53	13,60

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 distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	59	54
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	59	54
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	59	54
*Placements au coût	45	46
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,61	19,94

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6	5
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,67	1,58
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 714	2 714

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	54	50
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	59	54

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

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 494	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	45 154	58 676	100,0
Total du portefeuille de placements		45 154	58 676	100,0
Autres actifs (passifs) nets			(8)	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			58 668	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
226 501	SAP SE	37 828 515	62 304 603
165 280	Schneider Electric SE	28 640 446	54 261 766
1 524 500	Hitachi Ltd.	19 114 926	46 978 750
332 827	Nestlé SA	45 333 106	46 478 831
104 983	Roche Holding AG	40 483 305	39 793 419
282 749	Heineken NV	38 402 851	37 459 077
35 282	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	24 869 663	37 095 319
148 224	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	14 365 718	35 252 410
54 710	Linde PLC	18 216 663	32 850 255
293 982	Amadeus IT Group SA	25 393 095	26 788 922
90 677	EssilorLuxottica SA	19 137 798	26 682 305
626 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	25 205 433	25 378 546
105 719	Air Liquide SA	17 419 918	24 985 230
2 605 600	AIA Group Ltd.	30 169 750	24 127 408
584 817	Assa Abloy AB	19 402 160	22 681 831
80 531	Capgemini SE	19 270 263	21 905 202
148 264	Novartis AG	16 843 950	21 596 833
201 148	RB Global Inc.	17 753 387	20 987 782
452 974	Diageo PLC	22 515 162	19 458 669
208 716	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	13 690 255	18 675 908
64 617	Deutsche Börse AG	15 146 638	18 086 031
284 488	Experian PLC	12 007 184	18 084 487
242 314	Reckitt Benckiser Group PLC	25 105 209	17 937 538
110 338	Franco-Nevada Corp. (Canada)	18 832 351	17 896 824
18 000 000	Gouvernement du Canada, 4,47 %, 29 août 2024	17 850 060	17 850 060

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

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 occasions internationales MFS Sun Life	1 248 483	59	-

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 occasions internationales MFS Sun Life	1 080 710	54	-

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 714	2 714
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 714	2 714

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,61	59	2 714	-	3,17	0,46	3,63	14,53
2023	19,94	54	2 714	1,76	3,18	0,45	3,63	14,53
2022	18,32	50	2 714	4,27	3,17	0,45	3,62	14,53
2021	21,06	57	2 714	3,26	3,17	0,45	3,62	14,42
2020	20,01	54	2 714	27,07	3,17	0,44	3,61	14,24
2019	18,33	40	2 186	15,73	3,18	0,45	3,63	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 distinct occasions internationales Sun Life MFS Sun Wise Essentiel

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 distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	59	54
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	59	54
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	59	54
*Placements au coût	36	37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,81	24,51

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6	5
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,29	1,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 191	2 191

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	54	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	59	52

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

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 763	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	35 837	58 503	99,6
Total du portefeuille de placements		35 837	58 503	99,6
Autres actifs (passifs) nets			235	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			58 738	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
282 038	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	21 855 936	67 077 660
202 709	Schneider Electric SE	27 903 926	66 549 784
699 920	TotalEnergies SE	52 328 597	64 172 102
125 012	Cadence Design Systems Inc.	46 372 155	52 643 564
630 841	Samsung Electronics Co., Ltd.	40 805 572	50 803 083
368 277	Legrand SA	37 387 223	50 055 371
9 269 882	NatWest Group PLC	41 317 697	49 901 350
6 316 327	AIB Group PLC	36 495 639	45 678 425
161 934	SAP AG	26 503 450	44 543 881
5 940 113	CaixaBank SA	33 338 657	43 197 283
150 569	Deutsche Börse AG	34 695 572	42 143 640
4 575 500	Resona Holdings Inc.	29 547 371	41 655 915
914 250	UBS Group AG	19 672 836	36 735 983
221 491	Franco-Nevada Corp.	39 655 142	35 925 840
5 902 376	Haleon PLC	29 287 397	32 860 746
144 239	Wolters Kluwer NV	18 948 245	32 617 692
751 394	Diageo PLC	37 856 104	32 278 071
1 459 400	Mitsubishi Electric Corp.	27 035 633	32 007 526
83 905	Roche Holding AG	39 402 219	31 803 881
1 226 706	Woodside Energy Group Ltd.	41 201 503	31 644 504
496 239	Experian PLC	20 234 962	31 545 189
113 677	Capgemini SE	30 619 326	30 921 232
988 026	IMI PLC	20 258 655	30 041 921
281 824	Compagnie de Saint-Gobain SA	27 260 273	30 014 843
100 580	EssilorLuxottica	19 651 389	29 596 328

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 valeur international MFS Sun Life	1 977 962	59	-

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 valeur international MFS Sun Life	2 171 516	54	-

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 191	2 191
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 191	2 191

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	26,81	59	2 191	-	3,12	0,40	3,52	13,00
2023	24,51	54	2 191	2,55	3,13	0,40	3,53	13,00
2022	22,07	48	2 191	3,14	3,12	0,41	3,53	13,22
2021	28,29	70	2 468	0,22	3,12	0,41	3,53	13,22
2020	26,76	66	2 468	0,77	3,12	0,41	3,53	13,22
2019	23,46	58	2 468	1,64	3,13	0,41	3,54	13,28

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	634	633
Trésorerie	5	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	639	637
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	637	636
*Placements au coût	328	291
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	53,54	41,91

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	206	37
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(36)	75
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	170	112
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	11	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	159	102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	11,48	6,25
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	13 816	16 362

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	636	586
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	159	102
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	25	1
Montant versé au rachat de parts	(183)	(76)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(158)	(75)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	637	613

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	159	102
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(206)	(37)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	36	(75)
Produit de la vente de placements	357	83
Achat de placements	(188)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	159	75
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	25	1
Montant versé au rachat de parts	(183)	(76)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(158)	(75)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 761	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	327 774	634 012	99,6
Total du portefeuille de placements		327 774	634 012	99,6
Autres actifs (passifs) nets			2 845	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			636 857	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
526 690	Microsoft Corp.	126 951 287	322 113 950
1 758 347	NVIDIA Corp.	38 691 751	297 240 306
905 332	Amazon.com Inc.	147 867 304	239 399 309
910 665	Alphabet Inc.	105 431 874	226 977 778
301 154	Meta Platforms Inc., catégorie A	112 478 121	207 780 230
619 764	Apple Inc.	97 580 676	178 616 458
168 069	Mastercard Inc., catégorie A	61 488 553	101 456 357
73 215	Eli Lilly and Co.	46 465 877	90 704 009
51 870	ASML Holding NV	42 022 354	72 589 326
197 762	Visa Inc., catégorie A	46 568 813	71 026 111
665 852	Boston Scientific Corp.	35 859 322	70 164 971
141 608	Cadence Design Systems Inc.	31 921 548	59 632 274
70 748	Synopsys Inc.	35 186 580	57 606 361
163 715	Vulcan Materials Co.	33 415 713	55 708 934
127 314	Eaton Corp. PLC	30 705 632	54 623 370
37 362	Lam Research Corp.	30 351 463	54 439 493
590 358	Amphenol Corp.	38 070 410	54 422 379
83 699	Linde PLC	40 661 842	50 256 507
68 601	Vertex Pharmaceuticals Inc.	22 255 236	43 998 660
284 844	KKR & Co., Inc.	36 049 155	41 018 846
36 100	KLA Corp.	24 674 854	40 728 522
51 981	Thermo Fisher Scientific Inc.	30 652 096	39 333 743
36 104	ServiceNow Inc.	24 081 140	38 863 636
129 685	Hilton Worldwide Holdings Inc.	24 478 411	38 720 416
95 841	Verisk Analytics Inc.	21 154 268	35 349 737

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 croissance américain MFS Sun Life	3 326 152	634	-

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 croissance américain MFS Sun Life	2 745 171	633	-

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 164	17 944
Parts émises contre trésorerie	513	8
Parts rachetées	(3 782)	(2 206)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 895	15 746

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	53,54	637	11 895	28,93	3,17	0,33	3,50	10,75
2023	41,91	636	15 164	3,07	3,17	0,34	3,51	10,80
2022	32,68	586	17 944	3,25	3,16	0,32	3,48	10,29
2021	45,63	804	17 630	3,17	3,16	0,34	3,50	10,99
2020	38,51	738	19 177	9,12	3,16	0,36	3,52	11,50
2019	31,32	1 062	33 917	8,67	3,16	0,36	3,52	11,56

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 distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	82	75
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	82	75
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	82	75
*Placements au coût	66	44
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	37,97	34,85

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	34
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(15)	(35)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8	(1)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(3)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,02	(1,01)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 227	3 401

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	75	158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(3)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	66	-
Montant versé au rachat de parts	(66)	(83)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	(83)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	82	72

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	(3)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	(34)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	15	35
Produit de la vente de placements	123	85
Achat de placements	(122)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	82
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	66	-
Montant versé au rachat de parts	(66)	(83)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(83)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 862	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	65 540	81 836	100,0
Total du portefeuille de placements		65 540	81 836	100,0
Autres actifs (passifs) nets			25	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			81 861	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
140 266	JPMorgan Chase & Co.	22 698 152	38 820 215
97 103	Progressive Corp. (The)	13 126 606	27 598 506
52 184	Cigna Corp.	15 474 321	23 604 582
28 160	McKesson Corp.	8 779 307	22 504 572
128 292	ConocoPhillips Co.	14 118 131	20 079 144
66 683	Marsh & McLennan Cos., Inc.	11 086 748	19 227 216
43 432	Aon PLC	12 646 991	17 447 444
55 622	Analog Devices Inc.	11 784 702	17 372 885
86 370	Johnson & Johnson	17 166 903	17 273 764
43 186	General Dynamics Corp.	13 662 706	17 145 340
51 265	American Express Co.	9 290 864	16 242 814
51 375	Lowe's Cos., Inc.	12 249 256	15 498 054
116 019	Morgan Stanley	12 259 035	15 429 300
48 268	Union Pacific Corp.	12 496 841	14 943 854
139 687	Southern Co. (The)	11 062 132	14 826 727
107 071	Rtx Corp.	11 131 116	14 708 143
35 333	Accenture PLC, catégorie A	11 242 414	14 669 183
41 661	Chubb Ltd.	8 671 252	14 541 246
12 807	KLA Corp.	5 564 412	14 449 035
91 066	Exxon Mobil Corp.	10 275 403	14 345 066
100 852	Duke Energy Corp.	12 378 151	13 831 770
46 619	Honeywell International Inc.	11 080 908	13 621 901
47 006	Travelers Cos., Inc. (The)	8 991 637	13 078 912
47 769	Texas Instruments Inc.	9 261 890	12 715 348
20 825	Northrop Grumman Corp.	9 811 336	12 422 735

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel

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 valeur américain MFS Sun Life	794 129	82	-

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 valeur américain MFS Sun Life	897 098	75	-

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 156	4 599
Parts émises contre trésorerie	1 731	13
Parts rachetées	(1 731)	(2 456)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 156	2 156

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	37,97	82	2 156	151,91	3,29	0,41	3,70	13,09
2023	34,85	75	2 156	3,21	3,18	0,40	3,58	12,96
2022	34,27	158	4 599	3,17	3,17	0,40	3,57	12,77
2021	35,26	241	6 849	2,56	3,16	0,37	3,53	11,86
2020	29,34	225	7 655	11,50	3,16	0,35	3,51	11,35
2019	30,04	434	14 448	3,98	3,16	0,35	3,51	11,18

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 distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun *Wise* Essentiel

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 distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	40 003	41 411
Trésorerie	236	68
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	188	330
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	40 428	41 810
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	189	329
Frais de gestion à payer	68	72
Frais d'administration à payer	9	9
Frais d'assurance à payer	2	3
	268	413
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	40 160	41 397
*Placements au coût	37 927	41 557
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,97	18,18
Catégorie Revenu	19,61	18,76
Catégorie GPP	24,01	22,71

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	93	(187)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 222	2 452
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 316	2 267
Charges (note 6)		
Frais de gestion	369	401
Frais d'administration	49	53
Frais d'assurance	13	17
Taxe de vente harmonisée	50	54
	481	525
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 835	1 742
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,79	0,65
Catégorie Revenu	0,85	0,68
Catégorie GPP	1,31	1,04
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	444 361	584 073
Catégorie Revenu	1 477 369	1 674 007
Catégorie GPP	175 628	216 424

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	41 397	44 440
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 835	1 742
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	997	573
Montant versé au rachat de parts	(4 069)	(4 091)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 072)	(3 518)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	40 160	42 664

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 835	1 742
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(93)	187
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 222)	(2 452)
Produit de la vente de placements	3 929	3 998
Achat de placements	(64)	(10)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	72
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	10
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	3
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 380	3 549
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	997	585
Montant versé au rachat de parts	(4 209)	(4 063)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 212)	(3 478)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	168	71
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	68	92
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	236	163
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	2
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 546 272	Fonds équilibré canadien CI (série I)	37 927 396	40 003 011	99,6
Total du portefeuille de placements		37 927 396	40 003 011	99,6
Autres actifs (passifs) nets			156 570	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			40 159 581	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
Trésorerie et équivalents de trésorerie			21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

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	40 003	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 équilibré canadien CI	2 365 492	41 411	1,8

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	478 046	621 856	1 520 855	1 728 040
Parts émises contre trésorerie	14 661	3 949	37 441	19 858
Parts rachetées	(74 750)	(75 803)	(121 099)	(136 223)
Nombre de parts à la clôture de la période	417 957	550 002	1 437 197	1 611 675

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	183 789	219 851
Parts émises contre trésorerie	46	7 150
Parts rachetées	(15 071)	(17 186)
Nombre de parts à la clôture de la période	168 764	209 815

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	18,97	7 928	417 957	0,16	2,60	0,29	2,89	11,34
2023	18,18	8 691	478 046	3,04	2,61	0,29	2,90	11,01
2022	16,67	10 366	621 856	112,39	2,60	0,29	2,89	11,10
2021	19,04	13 763	722 698	1,71	2,60	0,28	2,88	10,89
2020	17,43	15 283	876 999	5,92	2,60	0,28	2,88	10,92
2019	17,09	17 996	1 052 741	3,46	2,60	0,29	2,89	10,99
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,61	28 180	1 437 197	0,16	2,27	0,27	2,54	11,80
2023	18,76	28 533	1 520 855	3,04	2,28	0,27	2,55	11,75
2022	17,14	29 620	1 728 040	112,39	2,27	0,27	2,54	11,74
2021	19,51	36 888	1 890 689	1,71	2,27	0,27	2,54	11,72
2020	17,79	38 356	2 155 872	5,92	2,27	0,27	2,54	11,72
2019	17,39	41 959	2 412 308	3,46	2,27	0,27	2,54	11,71
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	24,01	4 052	168 764	0,16	0,15	0,02	0,17	10,97
2023	22,71	4 173	183 789	3,04	0,15	0,02	0,17	11,05
2022	20,26	4 454	219 851	112,39	0,15	0,02	0,17	11,08
2021	22,52	5 566	247 169	1,71	0,15	0,02	0,17	10,94
2020	20,05	5 450	271 736	5,92	0,15	0,02	0,17	10,78
2019	19,14	6 125	319 942	3,46	0,15	0,02	0,17	10,57

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 distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel

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 distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	57 871	59 289
Trésorerie	388	109
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	392	265
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	75
	58 655	59 741
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	379	317
Frais de gestion à payer	100	104
Frais d'administration à payer	13	13
Frais d'assurance à payer	3	4
	495	438
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	58 160	59 303
*Placements au coût	49 598	52 042
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,90	19,80
Catégorie Revenu	21,72	20,54
Catégorie GPP	27,57	25,77

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 106	1 129
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 148	1 309
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	764	473
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 027	309
Autres revenus		
Intérêts	2	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 047	3 222
Charges (note 6)		
Frais de gestion	543	560
Frais d'administration	71	74
Frais d'assurance	19	21
Taxe de vente harmonisée	64	66
	697	721
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 350	2 501
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,11	0,72
Catégorie Revenu	1,19	0,78
Catégorie GPP	1,81	1,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	551 881	680 679
Catégorie Revenu	2 006 179	2 225 966
Catégorie GPP	193 671	229 949

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	59 303	60 483
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 350	2 501
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	769	1 484
Montant versé au rachat de parts	(5 262)	(5 172)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 493)	(3 688)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	58 160	59 296

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 350	2 501
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(764)	(473)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 027)	(309)
Produit de la vente de placements	5 380	4 484
Achat de placements	(44)	(139)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2 254)	(2 438)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(4)	101
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	13
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	4
	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 636	3 742
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	843	1 484
Montant versé au rachat de parts	(5 200)	(5 115)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 357)	(3 631)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	279	111
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	109	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	388	143
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	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 distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 141 044	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	49 597 595	57 871 359	99,5
Total du portefeuille de placements		49 597 595	57 871 359	99,5
Autres actifs (passifs) nets			288 888	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			58 160 247	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
6 187 075	CI Private Markets Growth Fund (série I)	89 565 268	95 512 046
2 218 173	Société Financière Manuvie	46 723 931	80 808 042
1 539 292	Canadian Natural Resources Ltd.	29 975 095	75 009 699
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		75 001 271
45 257	Fairfax Financial Holdings Ltd.	24 806 733	70 434 827
106 873	Microsoft Corp.	25 758 590	65 347 490
2 516 876	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	61 874 159	64 973 154
255 346	Advanced Micro Devices Inc.	9 660 825	56 664 186
476 800	Banque de Montréal	54 723 323	54 750 944
1 943 690	Cenovus Energy Inc.	27 358 802	52 265 824
1 045 541	Enbridge Inc.	48 705 227	50 886 480
169 199	Amazon.com Inc.	15 229 354	44 732 098
714 455	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	49 482 461	44 710 594
837 436	Suncor Énergie Inc.	28 563 555	43 672 287
556 431	Wheaton Precious Metals Corp.	21 631 069	39 912 796
433 477	Shopify Inc., catégorie A	42 715 574	39 190 656
534 756	US Foods Holding Corp.	24 257 201	38 758 735
356 945	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	22 639 087	38 457 254
489 759	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 293 373	37 598 798
141 882	Alphabet Inc., catégorie A	23 892 799	35 355 619
153 811	WSP Global Inc.	21 001 672	32 766 357
349 952	Mines Agnico Eagle Limitée	23 035 542	31 313 705
404 103	Banque Toronto-Dominion (La)	31 416 164	30 388 546
518 998	Brookfield Corp., catégorie A	30 757 192	29 530 986
1 335 073	TELUS Corp.	36 389 369	27 649 362

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

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

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	57 871	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 de croissance et de revenu canadien CI	3 354 861	59 289	1,8

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	579 832	702 372	2 064 887	2 288 832
Parts émises contre trésorerie	5 399	2 970	30 920	62 058
Parts rachetées	(59 503)	(48 177)	(150 565)	(200 674)
Nombre de parts à la clôture de la période	525 728	657 165	1 945 242	2 150 216

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	209 757	233 490
Parts émises contre trésorerie	77	9 459
Parts rachetées	(31 582)	(17 146)
Nombre de parts à la clôture de la période	178 252	225 803

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.

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,90	10 989	525 728	3,90	2,60	0,28	2,88	10,78
2023	19,80	11 483	579 832	8,13	2,61	0,28	2,89	10,72
2022	17,98	12 631	702 372	8,09	2,60	0,28	2,88	10,72
2021	19,92	16 704	838 555	10,42	2,60	0,28	2,88	10,78
2020	17,26	17 832	1 032 900	3,71	2,60	0,28	2,88	10,73
2019	16,54	21 208	1 282 008	5,35	2,60	0,27	2,87	10,54
Catégorie Revenu⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,72	42 257	1 945 242	3,90	2,27	0,22	2,49	9,91
2023	20,54	42 415	2 064 887	8,13	2,28	0,23	2,51	9,96
2022	18,58	42 535	2 288 832	8,09	2,27	0,23	2,50	10,07
2021	20,50	51 036	2 489 294	10,42	2,27	0,23	2,50	10,00
2020	17,70	47 544	2 686 449	3,71	2,27	0,22	2,49	9,85
2019	16,89	51 496	3 048 133	5,35	2,27	0,22	2,49	9,90
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	27,57	4 914	178 252	3,90	0,15	0,01	0,16	9,71
2023	25,77	5 405	209 757	8,13	0,15	0,01	0,16	9,78
2022	22,77	5 317	233 490	8,09	0,15	0,01	0,16	9,74
2021	24,54	5 957	242 717	10,42	0,15	0,02	0,17	10,10
2020	20,70	4 976	240 431	3,71	0,15	0,02	0,17	10,30
2019	19,30	5 078	263 090	5,35	0,15	0,01	0,16	9,69

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 distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel

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 distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	77 569	73 925
Trésorerie	521	445
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	391	335
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	-
	78 486	74 708
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	374	310
Frais de gestion à payer	130	127
Frais d'administration à payer	19	18
Frais d'assurance à payer	4	4
	527	459
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	77 959	74 249
*Placements au coût	66 412	67 156
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,63	21,83
Catégorie Revenu	25,09	23,14
Catégorie GPP	32,65	29,75

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 163	898
Distribution de gains en capital provenant des placements	633	1 896
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 049	337
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 387	1 253
Autres revenus		
Intérêts	2	11
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7 234	4 395
Charges (note 6)		
Frais de gestion	682	661
Frais d'administration	98	95
Frais d'assurance	21	22
Taxe de vente harmonisée	87	83
	888	861
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 346	3 534
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,82	0,93
Catégorie Revenu	1,96	1,02
Catégorie GPP	2,84	1,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	566 135	626 541
Catégorie Revenu	2 273 503	2 378 823
Catégorie GPP	303 032	326 290

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	74 249	72 552
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 346	3 534
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 620	2 594
Montant versé au rachat de parts	(8 256)	(4 547)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 636)	(1 953)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	77 959	74 133

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 346	3 534
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 049)	(337)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 387)	(1 253)
Produit de la vente de placements	8 051	4 692
Achat de placements	(4 519)	(1 959)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 796)	(2 794)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	123
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	17
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	4
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 650	2 024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5 618	2 607
Montant versé au rachat de parts	(8 192)	(4 495)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 574)	(1 888)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	76	136
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	445	350
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	521	486
Informations supplémentaires :		
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 distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 972 444	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	66 412 263	77 569 141	99,5
Total du portefeuille de placements		66 412 263	77 569 141	99,5
Autres actifs (passifs) nets			389 964	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			77 959 105	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 057 208
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	340 363 902
528 066	Microsoft Corp.	162 497 842	322 885 928
1 518 295	NVIDIA Corp.	71 416 814	256 605 363
16 229 367	CI Private Markets Growth Fund (série I)	235 056 169	250 538 410
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	230 842 524
871 861	Alphabet Inc., catégorie C	116 228 092	218 774 102
722 834	Amazon.com Inc.	122 854 349	191 099 718
578 603	Apple Inc.	110 723 598	166 717 911
120 103 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	158 202 499	162 951 059
118 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	164 093 469	162 224 519
123 858	Eli Lilly and Co.	46 297 500	153 411 152
2 110 285	Shell PLC	68 864 701	103 424 721
478 945	AstraZeneca PLC	73 432 840	102 340 361
341 602	JPMorgan Chase & Co.	71 254 045	94 521 886
3 082 610	Hitachi Ltd.	49 764 270	94 387 530
6 282 106	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	75 790 405	92 357 713
1 359 500	Freeport-McMoRan Inc.	72 821 133	90 389 389
123 914	Meta Platforms Inc., catégorie A	59 454 804	85 475 651
58 341 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	76 652 610	78 651 577
72 794	ServiceNow Inc.	73 155 822	78 341 186
53 485 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	72 827 298	73 837 546
371 232	Novo Nordisk AS, catégorie B	50 896 432	73 336 489
118 063	Mastercard Inc., catégorie A	52 939 151	71 254 437
297 732	Procter & Gamble Co. (The)	50 798 780	67 173 938

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

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

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	77 569	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 mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	73 925	0,8

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	587 761	635 668	2 279 619	2 388 037
Parts émises contre trésorerie	13 153	16 819	161 774	94 724
Parts rachetées	(56 538)	(42 503)	(233 082)	(142 260)
Nombre de parts à la clôture de la période	544 376	609 984	2 208 311	2 340 501

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	291 291	334 648
Parts émises contre trésorerie	46 619	5 286
Parts rachetées	(41 026)	(18 244)
Nombre de parts à la clôture de la période	296 884	321 690

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,63	12 862	544 376	8,24	2,62	0,30	2,92	11,27
2023	21,83	12 832	587 761	10,69	2,63	0,30	2,93	11,24
2022	20,15	12 806	635 668	14,38	2,62	0,30	2,92	11,28
2021	23,21	15 108	651 052	11,53	2,62	0,29	2,91	10,94
2020	20,54	14 225	692 359	15,03	2,62	0,28	2,90	10,66
2019	18,36	13 135	715 580	14,34	2,62	0,28	2,90	10,75
Catégorie Revenu⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	25,09	55 405	2 208 311	8,24	2,29	0,24	2,53	10,65
2023	23,14	52 752	2 279 619	10,69	2,30	0,24	2,54	10,51
2022	21,28	50 808	2 388 037	14,38	2,29	0,24	2,53	10,56
2021	24,42	52 149	2 135 865	11,53	2,29	0,25	2,54	10,78
2020	21,54	45 091	2 093 726	15,03	2,29	0,24	2,53	10,59
2019	19,17	38 334	1 999 548	14,34	2,29	0,24	2,53	10,48
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	32,65	9 692	296 884	8,24	0,15	0,01	0,16	8,54
2023	29,75	8 665	291 291	10,69	0,15	0,01	0,16	9,29
2022	26,71	8 938	334 648	14,38	0,15	0,01	0,16	9,37
2021	29,93	7 307	244 161	11,53	0,15	0,02	0,17	10,33
2020	25,78	5 403	209 604	15,03	0,15	0,02	0,17	10,60
2019	22,41	4 391	195 895	14,34	0,15	0,02	0,17	10,34

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 distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

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 distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18 241	18 912
Trésorerie	90	122
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	97	80
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	18 429	19 115
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	92	83
Frais de gestion à payer	33	35
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	2	2
	131	124
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 298	18 991
*Placements au coût	15 451	16 921
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,66	15,01
Catégorie Revenu	16,28	15,58
Catégorie GPP	21,20	20,05

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	264	130
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	799	889
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 063	1 020
Charges (note 6)		
Frais de gestion	180	193
Frais d'administration	23	24
Frais d'assurance	9	9
Taxe de vente harmonisée	23	25
	235	251
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	828	769
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,66	0,54
Catégorie Revenu	0,70	0,57
Catégorie GPP	1,11	0,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	346 973	404 003
Catégorie Revenu	785 390	905 921
Catégorie GPP	41 757	41 190

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	18 991	20 026
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	828	769
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	935	218
Montant versé au rachat de parts	(2 456)	(1 850)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 521)	(1 632)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	18 298	19 163

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	828	769
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(264)	(130)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(799)	(889)
Produit de la vente de placements	1 965	1 863
Achat de placements	(248)	(14)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	34
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	-	2
	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 480	1 638
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	935	301
Montant versé au rachat de parts	(2 447)	(1 921)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 512)	(1 620)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(32)	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	122	31
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	90	49
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 617 027	Fonds équilibré canadien CI (série I)	15 450 933	18 240 553	99,7
Total du portefeuille de placements		15 450 933	18 240 553	99,7
Autres actifs (passifs) nets			57 270	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			18 297 823	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
Trésorerie et équivalents de trésorerie			21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

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	18 241	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 équilibré canadien CI	2 365 492	18 912	0,8

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	366 155	423 423	816 397	943 524
Parts émises contre trésorerie	22 817	2 712	27 448	12 068
Parts rachetées	(73 828)	(34 434)	(79 424)	(88 329)
Nombre de parts à la clôture de la période	315 144	391 701	764 421	867 263

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	38 700	42 905
Parts émises contre trésorerie	7 207	-
Parts rachetées	(2 681)	(2 871)
Nombre de parts à la clôture de la période	43 226	40 034

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	15,66	4 934	315 144	1,33	2,60	0,28	2,88	10,91
2023	15,01	5 495	366 155	3,06	2,61	0,28	2,89	10,92
2022	13,76	5 827	423 423	2,50	2,60	0,28	2,88	10,95
2021	15,34	7 405	482 883	9,07	2,60	0,28	2,88	10,74
2020	13,40	8 136	607 012	2,61	2,60	0,27	2,87	10,55
2019	12,58	8 951	711 340	95,68	2,60	0,28	2,88	10,89
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	16,28	12 448	764 421	1,33	2,27	0,25	2,52	10,83
2023	15,58	12 720	816 397	3,06	2,28	0,25	2,53	10,85
2022	14,24	13 432	943 524	2,50	2,27	0,24	2,51	10,65
2021	15,81	16 202	1 025 046	9,07	2,27	0,24	2,51	10,72
2020	13,76	16 381	1 190 407	2,61	2,27	0,24	2,51	10,75
2019	12,87	17 372	1 349 459	95,68	2,27	0,24	2,51	10,78
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,20	916	43 226	1,33	0,15	0,02	0,17	10,42
2023	20,05	776	38 700	3,06	0,15	0,02	0,17	10,40
2022	17,89	767	42 905	2,50	0,15	0,02	0,17	10,38
2021	19,40	917	47 272	9,07	0,15	0,02	0,17	11,01
2020	16,50	1 088	65 954	2,61	0,15	0,02	0,17	11,29
2019	15,08	1 082	71 788	95,68	0,15	0,02	0,17	11,81

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

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

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 distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 272	10 914
Trésorerie	57	24
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	49	47
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	-
	11 380	10 985
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	51	47
Frais de gestion à payer	21	21
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	1	1
	76	73
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 304	10 912
*Placements au coût	11 221	11 676
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,98	20,30
Catégorie Revenu	23,26	21,45

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	169	135
Distribution de gains en capital provenant des placements	92	498
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	(91)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	812	129
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 050	672
Charges (note 6)		
Frais de gestion	113	114
Frais d'administration	15	15
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	14	14
	145	146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	905	526
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,69	0,88
Catégorie Revenu	1,81	0,96
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	87 098	97 232
Catégorie Revenu	418 476	458 370

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 912	11 187
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	905	526
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	593	340
Montant versé au rachat de parts	(1 106)	(1 086)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(513)	(746)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 304	10 967

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	905	526
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	91
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(812)	(129)
Produit de la vente de placements	926	872
Achat de placements	(237)	(10)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(261)	(633)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	21
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	544	741
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	591	340
Montant versé au rachat de parts	(1 102)	(1 083)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(511)	(743)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	24	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	57	30
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 013 165	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	11 221 138	11 271 563	99,7
Total du portefeuille de placements		11 221 138	11 271 563	99,7
Autres actifs (passifs) nets			32 212	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			11 303 775	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 057 208
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	340 363 902
528 066	Microsoft Corp.	162 497 842	322 885 928
1 518 295	NVIDIA Corp.	71 416 814	256 605 363
16 229 367	CI Private Markets Growth Fund (série I)	235 056 169	250 538 410
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	230 842 524
871 861	Alphabet Inc., catégorie C	116 228 092	218 774 102
722 834	Amazon.com Inc.	122 854 349	191 099 718
578 603	Apple Inc.	110 723 598	166 717 911
120 103 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	158 202 499	162 951 059
118 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	164 093 469	162 224 519
123 858	Eli Lilly and Co.	46 297 500	153 411 152
2 110 285	Shell PLC	68 864 701	103 424 721
478 945	AstraZeneca PLC	73 432 840	102 340 361
341 602	JPMorgan Chase & Co.	71 254 045	94 521 886
3 082 610	Hitachi Ltd.	49 764 270	94 387 530
6 282 106	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	75 790 405	92 357 713
1 359 500	Freeport-McMoRan Inc.	72 821 133	90 389 389
123 914	Meta Platforms Inc., catégorie A	59 454 804	85 475 651
58 341 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	76 652 610	78 651 577
72 794	ServiceNow Inc.	73 155 822	78 341 186
53 485 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	72 827 298	73 837 546
371 232	Novo Nordisk AS, catégorie B	50 896 432	73 336 489
118 063	Mastercard Inc., catégorie A	52 939 151	71 254 437
297 732	Procter & Gamble Co. (The)	50 798 780	67 173 938

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

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

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	11 272	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	10 914	0,1

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	90 434	100 074	423 120	472 253
Parts émises contre trésorerie	2 039	471	24 781	16 098
Parts rachetées	(13 185)	(6 606)	(36 817)	(46 660)
Nombre de parts à la clôture de la période	79 288	93 939	411 084	441 691

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)	
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2024	21,98	1 743	79 288	4,45	2,62	0,29	2,91	11,16	
2023	20,30	1 836	90 434	8,28	2,63	0,29	2,92	11,02	
2022	18,73	1 875	100 074	114,88	2,62	0,29	2,91	10,88	
2021	21,59	2 505	116 003	3,48	2,62	0,29	2,91	11,05	
2020	19,19	2 462	128 286	93,10	2,62	0,30	2,92	11,37	
2019	17,21	2 763	160 517	1,64	2,62	0,30	2,92	11,42	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2024	23,26	9 561	411 084	4,45	2,29	0,25	2,54	11,02	
2023	21,45	9 076	423 120	8,28	2,30	0,25	2,55	11,00	
2022	19,72	9 312	472 253	114,88	2,29	0,25	2,54	10,86	
2021	22,64	11 554	510 279	3,48	2,29	0,25	2,54	11,05	
2020	20,05	10 970	547 188	93,10	2,29	0,25	2,54	11,06	
2019	17,92	10 733	599 083	1,64	2,29	0,25	2,54	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 distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel

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 distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15 992	16 270
Trésorerie	64	94
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	79	71
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	16 135	16 435
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	75	63
Frais de gestion à payer	30	32
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	1	1
	110	100
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 025	16 335
*Placements au coût	13 380	14 398
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,19	18,39
Catégorie Revenu	20,14	19,27

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	179	126
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	740	742
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	919	869
Charges (note 6)		
Frais de gestion	163	171
Frais d'administration	20	21
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	21	21
	210	220
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	709	649
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,80	0,66
Catégorie Revenu	0,87	0,70
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	207 176	240 578
Catégorie Revenu	621 516	699 410

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	16 335	17 078
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	709	649
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	319	304
Montant versé au rachat de parts	(1 338)	(1 619)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 019)	(1 315)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 025	16 412

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	709	649
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(179)	(126)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(740)	(742)
Produit de la vente de placements	1 251	1 565
Achat de placements	(62)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	31
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	977	1 381
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	319	304
Montant versé au rachat de parts	(1 326)	(1 606)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 007)	(1 302)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(30)	79
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	94	50
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	64	129
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 417 659	Fonds équilibré canadien CI (série I)	13 379 709	15 991 619	99,8
Total du portefeuille de placements		13 379 709	15 991 619	99,8
Autres actifs (passifs) nets			33 842	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			16 025 461	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
Trésorerie et équivalents de trésorerie			21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

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	15 992	0,7

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	16 270	0,7

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	215 332	256 516	642 329	724 182
Parts émises contre trésorerie	8 194	1 159	8 189	15 808
Parts rachetées	(21 669)	(29 308)	(47 011)	(60 732)
Nombre de parts à la clôture de la période	201 857	228 367	603 507	679 258

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,19	3 873	201 857	0,39	2,60	0,27	2,87	10,46
2023	18,39	3 960	215 332	2,97	2,61	0,27	2,88	10,19
2022	16,86	4 326	256 516	3,39	2,60	0,26	2,86	9,85
2021	18,80	5 730	304 859	8,56	2,60	0,26	2,86	10,02
2020	16,42	5 773	351 563	2,70	2,60	0,26	2,86	10,19
2019	15,42	6 537	424 001	3,23	2,60	0,26	2,86	10,15
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,14	12 152	603 507	0,39	2,27	0,25	2,52	10,94
2023	19,27	12 375	642 329	2,97	2,28	0,25	2,53	11,05
2022	17,61	12 752	724 182	3,39	2,27	0,25	2,52	10,92
2021	19,55	15 681	802 084	8,56	2,27	0,25	2,52	11,19
2020	17,02	15 041	883 588	2,70	2,27	0,26	2,53	11,26
2019	15,93	16 263	1 020 893	3,23	2,27	0,26	2,53	11,27

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 distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel

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 distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 915	14 437
Trésorerie	179	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 095	14 454
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	43	-
Montant à payer pour le rachat de parts	61	53
Frais de gestion à payer	29	30
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	1	2
	138	89
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 957	14 365
*Placements au coût	12 492	13 618
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,79	17,19
Catégorie Revenu	18,67	18,01

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	117	99
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	604	868
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	39	42
	760	1 010
Charges (note 6)		
Frais de gestion	195	210
Frais d'administration	21	22
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	22	23
	246	264
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	514	746
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,61	0,78
Catégorie Revenu	0,68	0,84
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	252 865	298 001
Catégorie Revenu	531 105	611 736

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 365	15 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	514	746
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	175	258
Montant versé au rachat de parts	(1 097)	(1 606)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(922)	(1 348)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 957	14 776

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	514	746
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(117)	(99)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(604)	(868)
Produit de la vente de placements	1 352	1 879
Achat de placements	(63)	(299)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	2
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 080	1 363
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	175	258
Montant versé au rachat de parts	(1 089)	(1 599)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(914)	(1 341)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	166	22
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	13	71
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	179	93
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
454 849	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série 0)	12 492 306	13 914 637	99,7
Total du portefeuille de placements		12 492 306	13 914 637	99,7
Autres actifs (passifs) nets			42 318	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			13 956 955	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

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	13 915	0,4

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 720 314	14 437	0,4

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	263 033	312 024	546 583	636 513
Parts émises contre trésorerie	4 207	417	5 368	14 688
Parts rachetées	(20 847)	(21 945)	(39 205)	(72 806)
Nombre de parts à la clôture de la période	246 393	290 496	512 746	578 395

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	17,79	4 382	246 393	0,74	2,86	0,32	3,18	11,29
2023	17,19	4 521	263 033	9,17	2,87	0,32	3,19	11,32
2022	15,75	4 914	312 024	7,29	2,86	0,32	3,18	11,28
2021	17,22	6 030	350 159	16,42	2,86	0,32	3,18	11,20
2020	15,03	6 118	407 055	5,71	2,86	0,31	3,17	11,05
2019	14,08	6 453	458 408	5,04	2,85	0,31	3,16	11,00
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	18,67	9 575	512 746	0,74	2,51	0,30	2,81	11,94
2023	18,01	9 844	546 583	9,17	2,52	0,29	2,81	11,76
2022	16,44	10 464	636 513	7,29	2,51	0,29	2,80	11,69
2021	17,91	12 571	701 899	16,42	2,51	0,29	2,80	11,70
2020	15,56	11 754	755 205	5,71	2,51	0,30	2,81	11,94
2019	14,52	12 707	874 900	5,04	2,50	0,30	2,80	12,03

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

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

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun *Wise* Essentiel

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 distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 755	5 831
Trésorerie	45	32
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 801	5 868
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	26	25
Frais de gestion à payer	12	12
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	40	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 761	5 829
*Placements au coût	4 239	4 711
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,73	18,95
Catégorie Revenu	22,06	20,12

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	203	149
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	396	147
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	17	18
	616	315
Charges (note 6)		
Frais de gestion	79	86
Frais d'administration	9	10
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	8	8
	98	106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	518	209
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,79	0,54
Catégorie Revenu	1,93	0,67
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	52 889	55 622
Catégorie Revenu	218 789	266 984

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 829	6 351
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	518	209
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	75	-
Montant versé au rachat de parts	(661)	(679)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(586)	(679)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 761	5 881

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	518	209
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(203)	(149)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(396)	(147)
Produit de la vente de placements	978	851
Achat de placements	(299)	(88)
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	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	598	676
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	75	-
Montant versé au rachat de parts	(660)	(679)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(585)	(679)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	32	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	45	30
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
144 623	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	4 238 827	5 755 335	99,9
Total du portefeuille de placements		4 238 827	5 755 335	99,9
Autres actifs (passifs) nets			5 973	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 761 308	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
49 882	iShares Core S&P 500 ETF	25 405 512	37 343 561
137 849	iShares Core MSCI Emerging ETF	9 871 422	10 094 919
125 192	iShares Core MSCI Europe ETF	8 766 328	9 753 765
29 148	Technology Select Sector SPDR Fund	8 393 307	9 021 130
90 356	iShares MSCI Japan ETF	7 351 889	8 435 251
11 442	Microsoft Corp.	1 645 997	6 996 210
40 150	NVIDIA Corp.	2 499 156	6 785 707
115 197	Financial Select Sector SPDR Fund	5 147 863	6 478 741
101 149	iShares MSCI United Kingdom ETF	4 471 555	4 826 586
17 700	Alphabet Inc., catégorie A	1 147 577	4 410 668
16 582	Amazon.com Inc.	3 311 160	4 383 877
17 543	Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	3 990 512	4 377 545
3 096 914	Obligation du Trésor américain, 4,625 %, 15 octobre 2026	4 193 870	4 232 927
94 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1 841 914	3 802 104
22 734	Industrial Select Sector SPDR Fund	3 022 502	3 790 309
18 918	Health Care Select Sector SPDR ETF	3 033 898	3 772 122
17 159	Dell Technologies Inc., catégorie C	1 130 401	3 237 350
30 715	Fonds Consumer Staples Select Sector SPDR	2 806 804	3 217 865
2 139 903	Obligation du Trésor américain, 5,5 %, 15 août 2028	3 085 533	3 057 058
2 189 239	Obligation du Trésor américain, 4,875 %, 31 octobre 2028	3 033 820	3 050 911
28 804	Boston Scientific Corp.	1 653 814	3 034 603
10 546	JPMorgan Chase & Co.	1 342 226	2 918 097
13 433 833	Gouvernement de la Chine, 2,89 %, 18 novembre 2031	2 549 499	2 656 878
19 312	Morgan Stanley	1 062 445	2 567 739
9 988	T-Mobile US Inc.	1 269 755	2 407 338

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

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	5 755	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 Fidelity Répartition mondiale	346 980	5 831	1,7

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	53 794	56 005	238 982	288 475
Parts émises contre trésorerie	5	17	3 562	-
Parts rachetées	(1 687)	(688)	(30 307)	(34 513)
Nombre de parts à la clôture de la période	52 112	55 334	212 237	253 962

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,73	1 080	52 112	5,25	2,92	0,32	3,24	11,24
2023	18,95	1 020	53 794	5,55	2,93	0,32	3,25	11,23
2022	17,59	985	56 005	2,71	2,92	0,32	3,24	11,27
2021	20,16	1 215	60 251	11,03	2,92	0,34	3,26	11,87
2020	18,72	1 316	70 246	22,27	2,92	0,34	3,26	11,89
2019	17,60	1 330	75 540	13,95	2,92	0,35	3,27	12,04
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	22,06	4 681	212 237	5,25	2,57	0,26	2,83	10,48
2023	20,12	4 809	238 982	5,55	2,58	0,27	2,85	10,78
2022	18,60	5 366	288 475	2,71	2,57	0,27	2,84	10,86
2021	21,24	7 347	345 937	11,03	2,57	0,30	2,87	11,84
2020	19,65	6 206	315 925	22,27	2,57	0,30	2,87	11,96
2019	18,40	4 883	265 423	13,95	2,57	0,30	2,87	11,88

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 distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel

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 distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 812	2 030
Trésorerie	12	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 826	2 042
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	1
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	5	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 821	2 037
*Placements au coût	2 017	2 226
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	11,40	11,49
Catégorie GPP	14,01	13,97

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	38	40
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(26)	(19)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(9)	42
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	63
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	17
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	2	2
	19	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(16)	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,11)	0,20
Catégorie GPP	0,04	0,37
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	150 407	178 929
Catégorie GPP	12 600	12 766

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 037	2 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(16)	40
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	58	58
Montant versé au rachat de parts	(258)	(158)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(200)	(100)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 821	2 089

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(16)	40
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	26	19
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	9	(42)
Produit de la vente de placements	220	161
Achat de placements	-	(45)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(38)	(40)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	200	96
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	58	65
Montant versé au rachat de parts	(257)	(163)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(199)	(98)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
193 215	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 017 234	1 811 992	99,5
Total du portefeuille de placements		2 017 234	1 811 992	99,5
Autres actifs (passifs) nets			9 088	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 821 080	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
61 702 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	54 231 795	54 468 452
52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	53 652 143
46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	53 615 357
61 586 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	53 079 766	53 604 600
62 066 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 844 259	46 452 469
41 407 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	40 636 393	40 569 430
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 216 936
38 037 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	42 823 310	39 180 644
50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	35 214 957
34 769 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	34 524 569	34 044 615
29 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	28 619 104	29 290 362
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 569 520	29 212 624
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	28 749 037
31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	27 338 767	27 942 740
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	26 692 823
26 506 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	26 058 008	26 355 275
26 500 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	25 575 680	25 899 737
23 491 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	25 399 414	25 030 988
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 483 282
23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 228 410

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

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	1 812	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 030	0,1

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	161 956	181 530	12 627	12 793
Parts émises contre trésorerie	5 183	5 217	-	-
Parts rachetées	(22 777)	(14 055)	(81)	(84)
Nombre de parts à la clôture de la période	144 362	172 692	12 546	12 709

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	11,40	1 645	144 362	2,04	2,07	0,23	2,30	10,99
2023	11,49	1 861	161 956	6,67	2,07	0,23	2,30	11,28
2022	10,92	1 983	181 530	3,70	2,07	0,22	2,29	10,83
2021	12,50	3 593	287 446	3,14	2,07	0,22	2,29	10,52
2020	13,00	4 458	342 812	10,54	2,07	0,22	2,29	10,75
2019	12,02	4 882	406 308	3,89	2,07	0,23	2,30	10,89
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	14,01	176	12 546	2,04	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	13,97	176	12 627	6,67	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	13,00	166	12 793	3,70	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	14,57	202	13 864	3,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	14,83	208	14 038	10,54	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	13,42	191	14 216	3,89	0,15	0,02	0,17	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 distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel

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 diversifié CI Sun Wise Essential

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	34 165	35 077
Trésorerie	190	192
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	155	686
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	34 511	35 956
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	155	683
Frais de gestion à payer	57	60
Frais d'administration à payer	7	8
Frais d'assurance à payer	2	2
	221	753
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 290	35 203
*Placements au coût	31 223	33 617
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,09	16,21
Catégorie Revenu	17,89	16,93
Catégorie GPP	23,15	21,65

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	369	332
Distribution de gains en capital provenant des placements	150	200
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	348	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 482	1 430
Autres revenus		
Intérêts	1	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 350	1 979
Charges (note 6)		
Frais de gestion	308	323
Frais d'administration	41	44
Frais d'assurance	10	11
Taxe de vente harmonisée	39	41
	398	419
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 952	1 560
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,89	0,65
Catégorie Revenu	0,96	0,65
Catégorie GPP	1,51	1,04
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	366 234	444 308
Catégorie Revenu	1 410 361	1 575 055
Catégorie GPP	183 493	239 335

Pour connaître la date de création 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 diversifié CI Sun Wise Essential

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	35 203	37 019
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 952	1 560
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	455	483
Montant versé au rachat de parts	(3 320)	(3 301)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 865)	(2 818)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	34 290	35 761

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 952	1 560
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(348)	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 482)	(1 430)
Produit de la vente de placements	5 341	4 665
Achat de placements	(1 549)	(1 470)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(519)	(532)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	58
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	8
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 391	2 847
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	455	483
Montant versé au rachat de parts	(3 848)	(3 309)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 393)	(2 826)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	21
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	192	147
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	190	168
Informations supplémentaires :		
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 jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 095 468	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 281 912	10 273 413	
733 234	Fonds de rendement diversifié CI (série I)	6 895 813	6 833 151	
361 968	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	8 678 336	10 109 246	
123 756	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	5 366 623	6 949 039	
	Total du portefeuille de placements	31 222 684	34 164 849	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		125 327	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		34 290 176	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds de rendement diversifié CI			
215 979	Cheniére Energy Inc.	15 254 108	51 657 033
488 977	Ventas Inc.	32 201 964	34 290 120
579 483	Williams Cos., Inc. (The)	22 583 257	33 692 373
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		30 339 726
1 104 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	23 674 028	28 516 153
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
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
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
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.

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 diversifié CI Sun Wise Essential

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	6 949	1,3
Fonds de rendement diversifié CI	1 314 225	6 833	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	10 274	0,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	10 109	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 mondiales Sélect CI	486 459	6 959	1,4
Fonds de rendement diversifié CI	1 406 170	6 990	0,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	10 566	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	10 562	0,4

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	380 149	490 565	1 460 955	1 614 615
Parts émises contre trésorerie	1 320	1 934	14 742	28 269
Parts rachetées	(27 164)	(84 152)	(121 070)	(110 485)
Nombre de parts à la clôture de la période	354 305	408 347	1 354 627	1 532 399

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	198 752	243 803
Parts émises contre trésorerie	7 742	-
Parts rachetées	(33 713)	(11 270)
Nombre de parts à la clôture de la période	172 781	232 533

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

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essential

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	17,09	6 056	354 305	5,98	2,58	0,29	2,87	11,09
2023	16,21	6 160	380 149	11,72	2,59	0,29	2,88	11,07
2022	14,87	7 297	490 565	113,20	2,58	0,29	2,87	11,05
2021	16,65	9 340	561 164	0,63	2,58	0,28	2,86	10,83
2020	14,66	10 354	706 012	5,25	2,58	0,28	2,86	10,87
2019	15,02	12 428	827 514	107,96	2,58	0,28	2,86	10,80
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	17,89	24 235	1 354 627	5,98	2,27	0,25	2,52	10,96
2023	16,93	24 739	1 460 955	11,72	2,28	0,25	2,53	10,97
2022	15,49	25 006	1 614 615	113,20	2,27	0,25	2,52	11,00
2021	17,27	31 566	1 827 515	0,63	2,27	0,25	2,52	11,04
2020	15,17	32 253	2 126 118	5,25	2,27	0,25	2,52	10,96
2019	15,48	36 845	2 379 717	107,96	2,27	0,25	2,52	10,98
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,15	3 999	172 781	5,98	0,15	0,02	0,17	10,43
2023	21,65	4 304	198 752	11,72	0,15	0,02	0,17	10,47
2022	19,34	4 716	243 803	113,20	0,15	0,02	0,17	10,62
2021	21,07	5 678	269 437	0,63	0,15	0,01	0,16	9,88
2020	18,08	5 083	281 222	5,25	0,15	0,01	0,16	9,09
2019	18,02	7 444	413 084	107,96	0,15	0,01	0,16	9,04

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 diversifié CI Sun *Wise* Essential

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 distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	106 357	107 065
Trésorerie	733	722
Rabais sur frais à recevoir	4	5
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	505	493
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	222
	107 600	108 507
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	478	676
Frais de gestion à payer	184	191
Frais d'administration à payer	23	24
Frais d'assurance à payer	7	7
	692	898
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	106 908	107 609
*Placements au coût	94 172	99 219
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,97	17,97
Catégorie Revenu	20,00	18,92
Catégorie GPP	24,52	22,92

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 231	1 129
Distribution de gains en capital provenant des placements	316	429
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 460	495
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 339	3 745
Autres revenus		
Intérêts	2	8
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7 348	5 806
Charges (note 6)		
Frais de gestion	988	1 040
Frais d'administration	129	136
Frais d'assurance	37	41
Taxe de vente harmonisée	120	125
	1 274	1 342
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 074	4 464
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,00	0,65
Catégorie Revenu	1,09	0,70
Catégorie GPP	1,60	1,07
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 305 627	1 540 046
Catégorie Revenu	3 811 452	4 287 502
Catégorie GPP	387 927	435 824

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

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

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	107 609	112 515
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 074	4 464
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 680	2 010
Montant versé au rachat de parts	(9 455)	(9 944)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 775)	(7 934)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	106 908	109 045

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 074	4 464
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 460)	(495)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 339)	(3 745)
Produit de la vente de placements	14 452	14 142
Achat de placements	(6 410)	(4 280)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(7)	187
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	24
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	7
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 763	8 741
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 901	2 054
Montant versé au rachat de parts	(9 653)	(9 924)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 752)	(7 870)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	871
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	722	(150)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	733	721
Informations supplémentaires :		
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 distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 410 119	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	32 036 716	31 980 433	
1 897 136	Fonds de revenu élevé CI (série I)	18 476 625	21 276 380	
1 126 713	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	26 982 909	31 467 521	
385 255	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	16 675 981	21 632 579	
Total du portefeuille de placements		94 172 231	106 356 913	99,5
Autres actifs (passifs) nets			550 690	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			106 907 603	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds de revenu élevé CI			
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
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
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
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
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.

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 distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

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	21 633	4,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	31 980	1,2
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	31 468	1,1
Fonds de revenu élevé CI	5 130 304	21 276	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 mondiales Sélect CI	486 459	21 219	4,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	32 212	1,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	32 202	1,1
Fonds de revenu élevé CI	5 228 531	21 432	0,4

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

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 367 189	1 619 994	3 910 116	4 413 832
Parts émises contre trésorerie	26 086	23 632	84 957	69 818
Parts rachetées	(159 328)	(187 173)	(301 639)	(332 089)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 233 947	1 456 453	3 693 434	4 151 561

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	395 887	443 728
Parts émises contre trésorerie	21 850	16 293
Parts rachetées	(25 148)	(36 524)
Nombre de parts à la clôture de la période	392 589	423 497

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

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

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	18,97	23 403	1 233 947	7,45	2,58	0,28	2,86	10,68
2023	17,97	24 566	1 367 189	12,54	2,59	0,27	2,86	10,42
2022	16,54	26 797	1 619 994	89,91	2,58	0,27	2,85	10,39
2021	18,05	33 006	1 828 376	4,75	2,58	0,27	2,85	10,41
2020	15,48	34 104	2 202 614	6,20	2,58	0,27	2,85	10,39
2019	15,48	42 765	2 763 260	5,62	2,58	0,27	2,85	10,52
Catégorie Revenu⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,00	73 880	3 693 434	7,45	2,27	0,23	2,50	10,28
2023	18,92	73 970	3 910 116	12,54	2,28	0,23	2,51	10,27
2022	17,36	76 605	4 413 832	89,91	2,27	0,23	2,50	10,18
2021	18,87	91 584	4 852 392	4,75	2,27	0,23	2,50	10,17
2020	16,13	86 922	5 388 076	6,20	2,27	0,23	2,50	10,13
2019	16,07	98 081	6 104 398	5,62	2,27	0,23	2,50	10,16
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	24,52	9 625	392 589	7,45	0,15	0,01	0,16	8,56
2023	22,92	9 073	395 887	12,54	0,15	0,01	0,16	8,44
2022	20,54	9 113	443 728	89,91	0,15	0,01	0,16	8,60
2021	21,82	10 698	490 275	4,75	0,15	0,01	0,16	8,35
2020	18,22	10 097	554 178	6,20	0,15	0,01	0,16	8,25
2019	17,73	12 227	689 660	5,62	0,15	0,01	0,16	8,04

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 distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

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 distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 288	10 664
Trésorerie	52	123
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	318	145
Montant à recevoir pour la souscription de parts	63	11
	9 721	10 943
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	76	72
Montant à payer pour le rachat de parts	340	153
Frais de gestion à payer	8	10
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	425	236
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 296	10 707
*Placements au coût	9 288	10 664
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,49	10,29
Catégorie Revenu	10,65	10,45
Catégorie GPP	12,39	12,08

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	265	232
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	-	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	266	237
Charges (note 6)		
Frais de gestion	46	48
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	6	6
	60	62
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	206	175
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,19	0,16
Catégorie Revenu	0,20	0,17
Catégorie GPP	0,31	0,27
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	272 542	284 048
Catégorie Revenu	608 943	656 633
Catégorie GPP	94 011	76 495

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 distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 707	10 303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	206	175
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11 564	9 357
Montant versé au rachat de parts	(13 181)	(9 946)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 617)	(589)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 296	9 889

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	206	175
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	11 671	9 053
Achat de placements	(10 199)	(8 462)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(265)	(232)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	9
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 410	544
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11 512	9 357
Montant versé au rachat de parts	(12 993)	(9 941)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 481)	(584)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(71)	(40)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	123	47
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	52	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	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 distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
928 818	Fonds marché monétaire CI (série I)	9 288 182	9 288 182	99,9
Total du portefeuille de placements		9 288 182	9 288 182	99,9
Autres actifs (passifs) nets			8 068	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 296 250	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
147 814 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juillet 2024	147 505 609	147 505 609
138 160 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,94 %, 13 mars 2025	135 339 520	135 339 520
103 725 000	Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1er mai 2025	101 265 626	101 265 626
99 973 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 3 février 2025	98 413 339	98 413 339
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		97 941 035
90 000 000	Gouvernement du Canada, 4,138 %, 18 juillet 2024	89 805 411	89 805 411
88 000 000	Gouvernement du Canada, 2,431 %, 4 juillet 2024	87 964 934	87 964 934
75 000 000	Gouvernement du Canada, 4,528 %, 1er août 2024	74 693 185	74 693 185
70 947 000	Banque HSBC Canada, 4,81 %, 16 décembre 2024	70 854 326	70 854 326
70 000 000	Gouvernement du Canada, 4,41 %, 15 août 2024	69 603 229	69 603 229
70 000 000	Gouvernement du Canada, 4,394 %, 24 avril 2025	67 487 052	67 487 052
65 000 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 4,316 %, 18 juillet 2024	64 853 403	64 853 403
63 124 000	Province de l'Ontario, 4,561 %, 21 août 2024	62 706 750	62 706 750
64 000 000	Gouvernement du Canada, 4,54 %, 3 janvier 2025	62 507 515	62 507 515
64 000 000	Gouvernement du Canada, 4,479 %, 27 février 2025	62 096 654	62 096 654
60 643 000	Gouvernement du Canada, 4,682 %, 10 octobre 2024	59 843 810	59 843 810
60 000 000	Gouvernement du Canada, 4,455 %, 26 septembre 2024	59 349 830	59 349 830
59 683 000	CARDS II Trust, série A, 2,43 %, 15 novembre 2024	59 119 959	59 119 959
57 500 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 4,427 %, 23 juillet 2024	57 332 432	57 332 432
55 000 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,627 %, 8 juillet 2024	54 949 135	54 949 135
51 375 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26 mai 2025	50 645 936	50 645 936
48 106 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 2,22 %, 17 juillet 2024	48 044 825	48 044 825
46 500 000	BCI QuadReal Realty, 4,461 %, 31 juillet 2024	46 318 240	46 318 240
46 561 000	Gouvernement du Canada, 4,75 %, 12 septembre 2024	46 107 663	46 107 663
45 944 000	Province de l'Ontario, 4,522 %, 24 juillet 2024	45 801 566	45 801 566

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

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

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

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	9 288	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 marché monétaire CI	1 357 350	10 664	0,8

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

Fonds distinct marché monétaire CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	303 390	279 334	660 151	652 158
Parts émises contre trésorerie	399 016	454 512	444 269	418 381
Parts rachetées	(484 696)	(475 429)	(570 769)	(436 536)
Nombre de parts à la clôture de la période	217 710	258 417	533 651	634 003

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	56 792	82 312
Parts émises contre trésorerie	221 693	47 489
Parts rachetées	(171 227)	(63 775)
Nombre de parts à la clôture de la période	107 258	66 026

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

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	10,49	2 283	217 710	102,02	1,25	0,14	1,39	11,46
2023	10,29	3 123	303 390	159,21	1,25	0,14	1,39	11,31
2022	9,95	2 779	279 334	248,41	1,26	0,14	1,40	11,04
2021	9,88	2 750	278 413	160,84	1,25	0,14	1,39	10,81
2020	9,98	4 053	406 256	160,19	1,25	0,14	1,39	11,54
2019	10,01	4 710	470 635	152,75	1,26	0,13	1,39	10,52
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	10,65	5 684	533 651	102,02	1,15	0,13	1,28	10,92
2023	10,45	6 898	660 151	159,21	1,15	0,12	1,27	10,77
2022	10,09	6 577	652 158	248,41	1,16	0,12	1,28	10,29
2021	10,00	6 387	638 787	160,84	1,15	0,12	1,27	10,19
2020	10,09	13 274	1 316 003	160,19	1,15	0,12	1,27	10,53
2019	10,10	8 834	874 289	152,75	1,16	0,13	1,29	11,71
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	12,39	1 329	107 258	102,02	-	-	-	-
2023	12,08	686	56 792	159,21	-	-	-	7,02
2022	11,51	947	82 312	248,41	0,01	-	0,01	-
2021	11,27	815	72 323	160,84	-	-	-	-
2020	11,22	723	64 421	160,19	-	-	-	-
2019	11,10	736	66 294	152,75	0,01	-	0,01	-

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 distinct marché monétaire CI Sun Wise Essentiel

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 distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 664	2 237
Trésorerie	8	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 673	2 252
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 669	2 248
*Placements au coût	1 672	2 211
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,42	14,54
Catégorie GPP	18,22	18,17

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	39	47
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(3)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(34)	32
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(2)	76
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	18
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	2	2
	19	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(21)	51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,17)	0,26
Catégorie GPP	(0,09)	0,49
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	114 869	155 012
Catégorie GPP	18 441	21 497

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 248	2 602
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(21)	51
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	22
Montant versé au rachat de parts	(561)	(335)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(558)	(313)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 669	2 340

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(21)	51
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	34	(32)
Produit de la vente de placements	572	347
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(39)	(47)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	553	325
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	35
Montant versé au rachat de parts	(561)	(346)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(558)	(311)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	14
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	13	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
177 401	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 672 051	1 663 689	99,7
Total du portefeuille de placements		1 672 051	1 663 689	99,7
Autres actifs (passifs) nets			5 086	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 668 775	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
61 702 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	54 231 795	54 468 452
52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	53 652 143
46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	53 615 357
61 586 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	53 079 766	53 604 600
62 066 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 844 259	46 452 469
41 407 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	40 636 393	40 569 430
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 216 936
38 037 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	42 823 310	39 180 644
50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	35 214 957
34 769 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	34 524 569	34 044 615
29 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	28 619 104	29 290 362
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 569 520	29 212 624
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	28 749 037
31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	27 338 767	27 942 740
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	26 692 823
26 506 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	26 058 008	26 355 275
26 500 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	25 575 680	25 899 737
23 491 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	25 399 414	25 030 988
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 483 282
23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 228 410

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

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	1 664	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 237	0,1

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	128 396	161 615	20 955	21 865
Parts émises contre trésorerie	250	1 216	-	254
Parts rachetées	(25 399)	(22 643)	(11 099)	(872)
Nombre de parts à la clôture de la période	103 247	140 188	9 856	21 247

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	14,42	1 489	103 247	2,01	2,07	0,20	2,27	9,65
2023	14,54	1 867	128 396	4,70	2,08	0,20	2,28	9,83
2022	13,81	2 232	161 615	114,55	2,23	0,23	2,46	10,24
2021	15,63	3 057	195 619	8,62	2,30	0,24	2,54	10,58
2020	15,30	3 484	227 647	6,49	2,30	0,24	2,54	10,50
2019	14,63	4 025	275 032	5,90	2,30	0,25	2,55	10,74
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	18,22	180	9 856	2,01	0,15	0,02	0,17	13,59
2023	18,17	381	20 955	4,70	0,15	0,02	0,17	13,56
2022	16,90	370	21 865	114,55	0,15	0,02	0,17	13,61
2021	18,68	221	11 835	8,62	0,15	0,02	0,17	13,59
2020	17,86	390	21 831	6,49	0,15	0,02	0,17	12,26
2019	16,68	649	38 948	5,90	0,15	0,02	0,17	12,47

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

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

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais 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 distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun *Wise* Essentiel

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 distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	56	70
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	56	70
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	56	70
*Placements au coût	59	74
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,33	10,41

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	2
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	2
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1)	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,12)	0,19
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	6 085	5 696

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 distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	70	58
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1)	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(13)	(4)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(13)	(4)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	56	55

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1)	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	(2)
Produit de la vente de placements	25	8
Achat de placements	(11)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	13	4
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(13)	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13)	(4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 649	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (série I)	58 912	55 640	99,7
Total du portefeuille de placements		58 912	55 640	99,7
Autres actifs (passifs) nets			157	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			55 797	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
30 640 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	31 247 768	31 276 049
16 947 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	16 194 149	16 241 130
10 327 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	7 328 849	7 166 940
5 825 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 551 254	5 275 065
5 360 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	4 748 407	4 847 855
4 185 000	Province de Québec, 5 %, 1er décembre 2038	5 586 300	4 456 592
4 475 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	4 099 626	4 213 748
4 650 000	Province de l'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 853 077	4 073 125
4 265 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	3 836 332	3 856 908
3 950 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	3 930 535	3 789 929
3 335 000	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	3 338 009	3 411 410
2 510 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	2 972 502	2 386 002
2 510 000	Ontario Power Generation Inc., 3,215 %, 8 avril 2030	2 625 044	2 351 578
2 910 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	3 459 757	2 263 543
2 035 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 300 435	2 160 053
2 019 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,5 %, 24 novembre 2080	2 100 529	1 969 679
1 920 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,33 %, 24 janvier 2028	1 890 682	1 910 848
2 290 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	1 924 219	1 893 031
2 510 000	CU Inc., 2,963 %, 1er septembre 2049	1 892 289	1 817 716
1 975 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,029 %, 5 février 2029	1 852 896	1 815 082
2 050 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV, 4 %, 28 janvier 2082	1 703 188	1 803 002
1 990 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	1 990 000	1 785 588
2 115 000	Banque Toronto-Dominion (La), OTV, 3,6 %, 31 octobre 2081	2 020 673	1 761 945
1 915 000	Honda Canada Finance Inc., 1,646 %, 25 février 2028	1 722 464	1 735 206
1 905 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série K, 3,65 %, 1er juin 2035	1 724 992	1 703 889

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

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 MFS Sun Life	190 761	56	-

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 MFS Sun Life	191 876	70	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	6 751	5 843
Parts émises contre trésorerie	-	45
Parts rachetées	(1 350)	(438)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 401	5 450

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	10,33	56	5 401	19,03	2,26	0,22	2,48	10,10
2023	10,41	70	6 751	16,13	2,25	0,26	2,51	11,64
2022	9,91	58	5 843	93,54	2,26	0,25	2,51	11,42
2021	11,66	57	4 902	2,92	2,25	0,26	2,51	11,71
2020	12,19	72	5 880	21,46	2,25	0,21	2,46	9,27
2019	11,39	65	5 746	3,36	2,26	0,27	2,53	12,31

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel

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 distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 716	2 956
Trésorerie	-	20
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	27	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	31	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 774	2 977
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	27	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	36	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 738	2 969
*Placements au coût	3 069	3 301
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,60	10,69

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	56	71
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(40)	(57)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(8)	74
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	5	5
	13	93
Charges (note 6)		
Frais de gestion	30	34
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	4	4
	40	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(27)	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,10)	0,15
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	270 691	309 214

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 969	3 433
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(27)	48
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18	3
Montant versé au rachat de parts	(222)	(387)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(204)	(384)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 738	3 097

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(27)	48
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	40	57
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	8	(74)
Produit de la vente de placements	274	430
Achat de placements	(56)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(56)	(71)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	183	391
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	18	3
Montant versé au rachat de parts	(222)	(386)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(204)	(383)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(21)	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	20	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(1)	15
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
286 449	Fonds d'obligations canadiennes TD (série 0)	3 068 833	2 715 535	99,2
Total du portefeuille de placements		3 068 833	2 715 535	99,2
Autres actifs (passifs) nets			22 673	0,8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 738 208	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
18 352 000	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
12 417 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	11 777 235	11 896 107
10 785 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,55 %, 15 septembre 2032	10 848 347	10 602 194
10 575 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	10 395 708	10 359 059
7 999 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	8 148 313	8 163 939
6 603 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er décembre 2047	8 036 449	7 965 463
7 895 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	7 892 553	7 960 844
8 080 000	Province de l'Ontario, 2,7 %, 2 juin 2029	8 383 886	7 681 252
6 535 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	8 571 409	7 325 278
7 881 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	7 331 536	7 306 317
8 279 000	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	8 706 983	7 200 660
10 293 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	7 718 836	7 136 960
6 524 000	Province de Québec, 5 %, 1er décembre 2041	7 838 832	6 974 939
6 925 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	6 936 610	6 903 533
7 247 000	Province de Québec, 3,1 %, 1er décembre 2051	8 083 028	5 805 064
5 610 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,1 %, 15 juin 2028	5 498 866	5 477 324
4 953 944	ROFLP 2007- 5,209 %, novembre 2037	5 772 084	5 125 131
4 608 000	Province de l'Ontario, 4,7 %, 2 juin 2037	5 565 616	4 767 667
4 213 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	5 578 113	4 697 116
4 844 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	4 354 668	4 340 854
5 096 000	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1er décembre 2048	4 898 615	4 076 596

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

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	2 716	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	5 557 570	2 956	0,1

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	277 827	335 640
Parts émises contre trésorerie	1 675	315
Parts rachetées	(21 103)	(37 044)
Nombre de parts à la clôture de la période	258 399	298 911

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	10,60	2 738	258 399	3,96	2,22	0,26	2,48	11,69
2023	10,69	2 969	277 827	7,86	2,23	0,26	2,49	11,60
2022	10,23	3 433	335 640	3,00	2,22	0,26	2,48	11,59
2021	11,92	5 336	447 478	3,71	2,22	0,26	2,48	11,65
2020	12,50	6 354	508 445	8,66	2,22	0,25	2,47	11,26
2019	11,61	6 942	597 888	4,15	2,22	0,25	2,47	11,38

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 distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel

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 distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	29 988	31 087
Trésorerie	163	162
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	154	289
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	30 307	31 539
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	157	287
Frais de gestion à payer	52	54
Frais d'administration à payer	6	7
Frais d'assurance à payer	1	1
	216	349
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	30 091	31 190
*Placements au coût	27 343	29 607
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,33	18,68
Catégorie Revenu	20,48	19,75
Catégorie GPP	26,06	24,84

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	93	91
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	248	40
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 165	1 435
Autres revenus		
Intérêts	1	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 507	1 570
Charges (note 6)		
Frais de gestion	278	297
Frais d'administration	36	38
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	35	37
	354	377
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 153	1 193
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,64	0,59
Catégorie Revenu	0,73	0,66
Catégorie GPP	1,23	1,08
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	138 976	164 401
Catégorie Revenu	1 245 136	1 413 414
Catégorie GPP	123 308	153 174

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	31 190	33 020
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 153	1 193
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	517	1 062
Montant versé au rachat de parts	(2 769)	(3 465)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 252)	(2 403)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	30 091	31 810

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 153	1 193
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(248)	(40)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 165)	(1 435)
Produit de la vente de placements	3 634	3 929
Achat de placements	(894)	(1 068)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(93)	(91)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	53
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	7
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 384	2 548
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	516	1 068
Montant versé au rachat de parts	(2 899)	(3 451)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 383)	(2 383)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	165
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	162	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	163	179
Informations supplémentaires :		
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 distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 256 432	Fonds équilibré canadien CI (série I)	22 789 876	25 453 230	
483 592	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 553 510	4 535 170	
Total du portefeuille de placements		27 343 386	29 988 400	99,7
Autres actifs (passifs) nets			102 675	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			30 091 075	100,0

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 (\$)
Fonds équilibré canadien CI			
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
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

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	25 453	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	4 535	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 équilibré canadien CI	2 365 492	26 417	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	4 670	0,2

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	148 853	170 959	1 275 748	1 464 018
Parts émises contre trésorerie	606	1 922	24 861	54 631
Parts rachetées	(17 758)	(18 485)	(98 121)	(157 008)
Nombre de parts à la clôture de la période	131 701	154 396	1 202 488	1 361 641

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	129 318	156 727
Parts émises contre trésorerie	145	41
Parts rachetées	(17 496)	(8 506)
Nombre de parts à la clôture de la période	111 967	148 262

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,33	2 545	131 701	3,22	2,64	0,27	2,91	10,34
2023	18,68	2 780	148 853	9,38	2,65	0,28	2,93	10,64
2022	17,24	2 947	170 959	132,61	2,64	0,28	2,92	10,53
2021	18,68	4 111	220 063	11,31	2,64	0,29	2,93	10,80
2020	16,03	4 205	262 322	14,97	2,64	0,29	2,93	10,93
2019	15,72	4 903	311 912	120,29	2,64	0,29	2,93	10,89
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,48	24 628	1 202 488	3,22	2,26	0,25	2,51	11,03
2023	19,75	25 198	1 275 748	9,38	2,27	0,25	2,52	10,92
2022	18,15	26 578	1 464 018	132,61	2,26	0,25	2,51	10,89
2021	19,59	31 111	1 588 298	11,31	2,26	0,25	2,51	10,87
2020	16,73	29 284	1 749 888	14,97	2,26	0,25	2,51	10,94
2019	16,34	31 513	1 928 600	120,29	2,26	0,25	2,51	11,04
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	26,06	2 918	111 967	3,22	0,15	0,02	0,17	10,09
2023	24,84	3 212	129 318	9,38	0,15	0,02	0,17	10,09
2022	22,30	3 495	156 727	132,61	0,15	0,02	0,17	10,18
2021	23,50	3 655	155 498	11,31	0,15	0,02	0,17	10,20
2020	19,62	3 000	152 909	14,97	0,15	0,02	0,17	10,28
2019	18,71	3 421	182 862	120,29	0,15	0,02	0,17	11,05

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun *Wise* Essentiel

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 distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 707	9 224
Trésorerie	46	48
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	37	38
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8 790	9 310
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	37	38
Frais de gestion à payer	16	18
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	55	58
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 735	9 252
*Placements au coût	7 930	8 763
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,70	17,95
Catégorie Revenu	19,55	18,73

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	79	80
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	109	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	316	388
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	504	488
Charges (note 6)		
Frais de gestion	90	98
Frais d'administration	11	12
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	12	13
	115	125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	389	363
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,76	0,72
Catégorie Revenu	0,84	0,64
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	68 270	87 441
Catégorie Revenu	402 272	465 270

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 252	9 871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	389	363
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	64	413
Montant versé au rachat de parts	(970)	(1 328)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(906)	(915)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	8 735	9 319

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	389	363
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(109)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(316)	(388)
Produit de la vente de placements	1 833	1 318
Achat de placements	(811)	(377)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(79)	(80)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	18
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	905	837
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	64	413
Montant versé au rachat de parts	(971)	(1 241)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(907)	(828)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	48	43
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	46	52
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
367 520	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 433 867	3 446 638	
188 342	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	4 495 884	5 260 125	
Total du portefeuille de placements		7 929 751	8 706 763	99,7
Autres actifs (passifs) nets			27 904	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			8 734 667	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
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.

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 distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

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	5 260	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	3 447	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	5 127	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	4 097	0,1

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	70 813	102 656	426 134	476 378
Parts émises contre trésorerie	845	111	2 478	23 268
Parts rachetées	(4 412)	(23 730)	(46 249)	(51 875)
Nombre de parts à la clôture de la période	67 246	79 037	382 363	447 771

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	18,70	1 258	67 246	9,96	2,57	0,31	2,88	11,91
2023	17,95	1 271	70 813	10,87	2,58	0,28	2,86	10,78
2022	16,50	1 694	102 656	100,63	2,57	0,27	2,84	10,27
2021	18,94	1 611	85 067	12,73	2,57	0,27	2,84	10,44
2020	17,18	1 561	90 845	38,18	2,57	0,28	2,85	10,99
2019	16,82	2 286	135 866	124,11	2,57	0,29	2,86	11,27
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,55	7 477	382 363	9,96	2,26	0,26	2,52	11,53
2023	18,73	7 981	426 134	10,87	2,26	0,26	2,52	11,57
2022	17,17	8 177	476 378	100,63	2,26	0,25	2,51	10,62
2021	19,63	4 107	209 183	12,73	2,26	0,23	2,49	10,36
2020	17,75	4 409	248 401	38,18	2,26	0,23	2,49	10,39
2019	17,32	4 948	285 675	124,11	2,26	0,24	2,50	10,54

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 distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel

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 Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 773	10 637
Trésorerie	57	55
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	52	51
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 882	10 743
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	52	50
Frais de gestion à payer	20	21
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	-	-
	75	74
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 807	10 669
*Placements au coût	9 505	10 131
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,03	18,65
Catégorie Revenu	21,27	19,76

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	61	57
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	109	(10)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	762	657
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	932	705
Charges (note 6)		
Frais de gestion	108	110
Frais d'administration	13	13
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	14	14
	137	139
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	795	566
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,39	0,92
Catégorie Revenu	1,52	0,97
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	48 486	53 175
Catégorie Revenu	479 050	532 606

Pour connaître la date de création 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 Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 669	10 867
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	795	566
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	186	45
Montant versé au rachat de parts	(843)	(850)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(657)	(805)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 807	10 628

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	795	566
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(109)	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(762)	(657)
Produit de la vente de placements	1 645	1 835
Achat de placements	(850)	(873)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(61)	(57)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	20
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	657	846
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	186	45
Montant versé au rachat de parts	(841)	(839)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(655)	(794)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	52
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	55	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	57	61
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
286 828	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 703 469	2 689 901	
142 549	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 524 824	3 981 191	
73 047	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	3 276 441	4 101 688	
Total du portefeuille de placements		9 504 734	10 772 780	99,7
Autres actifs (passifs) nets			34 525	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 807 305	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
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
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
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.

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 Essentiel

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	4 102	0,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 767 145	3 981	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	2 690	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	3 786	0,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	3 831	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 020	0,1

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	48 966	56 776	493 764	553 265
Parts émises contre trésorerie	2 508	17	6 662	2 365
Parts rachetées	(4 878)	(5 986)	(36 281)	(39 917)
Nombre de parts à la clôture de la période	46 596	50 807	464 145	515 713

Pour connaître la date de création 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 Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,03	933	46 596	8,49	2,66	0,28	2,94	10,63
2023	18,65	913	48 966	15,01	2,67	0,29	2,96	10,81
2022	16,97	964	56 776	125,68	2,85	0,28	3,13	9,91
2021	19,84	1 898	95 658	22,83	2,94	0,29	3,23	10,15
2020	17,64	1 980	112 233	31,06	2,94	0,30	3,24	10,32
2019	16,45	2 142	130 246	28,29	2,93	0,30	3,23	10,44
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,27	9 874	464 145	8,49	2,26	0,26	2,52	11,69
2023	19,76	9 756	493 764	15,01	2,27	0,26	2,53	11,69
2022	17,90	9 903	553 265	125,68	2,44	0,28	2,72	11,69
2021	20,86	12 540	601 241	22,83	2,54	0,29	2,83	11,84
2020	18,47	12 200	660 657	31,06	2,54	0,29	2,83	11,76
2019	17,15	12 644	737 492	28,29	2,53	0,30	2,83	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 jumelé de base CI SunWise Essentiel

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 distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	35 134	33 925
Trésorerie	183	168
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	171	156
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	35 489	34 250
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	171	156
Frais de gestion à payer	52	51
Frais d'administration à payer	7	7
Frais d'assurance à payer	1	1
	231	215
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 258	34 035
*Placements au coût	29 203	31 094
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,67	21,37
Catégorie Revenu	24,74	22,29
Catégorie GPP	33,22	29,59

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	200	188
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	751	166
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 100	1 680
Autres revenus		
Intérêts	1	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 052	2 038
Charges (note 6)		
Frais de gestion	271	279
Frais d'administration	41	41
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	35	36
	350	360
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 702	1 678
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,32	0,90
Catégorie Revenu	2,45	0,98
Catégorie GPP	3,68	1,60
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	79 300	101 491
Catégorie Revenu	1 066 655	1 207 608
Catégorie GPP	245 362	249 472

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	34 035	34 593
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 702	1 678
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	642	850
Montant versé au rachat de parts	(3 121)	(3 008)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 479)	(2 158)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	35 258	34 113

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 702	1 678
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(751)	(166)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 100)	(1 680)
Produit de la vente de placements	5 438	4 238
Achat de placements	(2 611)	(1 752)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(200)	(188)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	51
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	8
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 479	2 189
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	642	680
Montant versé au rachat de parts	(3 106)	(2 820)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 464)	(2 140)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	49
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	168	135
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	183	184
Informations supplémentaires :		
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 distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 106 179	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 396 686	10 373 857	
1 432 884	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	18 806 157	24 760 089	
Total du portefeuille de placements		29 202 843	35 133 946	99,6
Autres actifs (passifs) nets			124 007	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			35 257 953	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds d'actions mondiales CI			
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.

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 distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel

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	24 760	12,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	10 374	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 mondiales CI	152 497	24 087	15,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	9 838	0,3

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	86 087	103 856	1 096 779	1 246 381
Parts émises contre trésorerie	195	2 329	17 070	29 800
Parts rachetées	(13 492)	(7 420)	(72 433)	(106 982)
Nombre de parts à la clôture de la période	72 790	98 765	1 041 416	1 169 199

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	261 860	257 577
Parts émises contre trésorerie	7 496	5 999
Parts rachetées	(35 410)	(20 898)
Nombre de parts à la clôture de la période	233 946	242 678

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,67	1 723	72 790	8,17	2,66	0,30	2,96	11,40
2023	21,37	1 840	86 087	14,30	2,67	0,30	2,97	11,19
2022	19,83	2 059	103 856	125,66	2,66	0,29	2,95	11,08
2021	23,15	2 701	116 617	15,16	2,66	0,29	2,95	10,96
2020	20,58	2 935	142 657	42,62	2,66	0,30	2,96	11,14
2019	19,33	3 518	182 020	137,53	2,66	0,30	2,96	11,25
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	24,74	25 763	1 041 416	8,17	2,28	0,25	2,53	11,10
2023	22,29	24 448	1 096 779	14,30	2,29	0,25	2,54	10,88
2022	20,59	25 661	1 246 381	125,66	2,28	0,24	2,52	10,60
2021	23,94	32 742	1 367 685	15,16	2,28	0,23	2,51	9,92
2020	21,18	33 905	1 600 692	42,62	2,28	0,22	2,50	9,67
2019	19,80	36 874	1 861 867	137,53	2,28	0,22	2,50	9,67
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	33,22	7 772	233 946	8,17	0,15	0,01	0,16	9,75
2023	29,59	7 747	261 860	14,30	0,15	0,02	0,17	10,19
2022	26,69	6 873	257 577	125,66	0,15	0,01	0,16	9,98
2021	30,31	8 460	279 136	15,16	0,15	0,01	0,16	9,03
2020	26,19	7 439	283 973	42,62	0,15	0,01	0,16	9,13
2019	23,93	8 709	363 880	137,53	0,15	0,01	0,16	9,08

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 distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun *Wise* Essentiel

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 distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26 759	27 444
Trésorerie	147	133
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	150	153
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	27 057	27 731
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	150	154
Frais de gestion à payer	37	36
Frais d'administration à payer	6	6
Frais d'assurance à payer	-	-
	193	197
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 864	27 534
*Placements au coût	24 954	26 515
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,08	26,18
Catégorie Revenu	28,64	27,63
Catégorie GPP	37,04	35,31

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	164	141
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	312	33
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	875	1 363
Autres revenus		
Intérêts	-	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 351	1 540
Charges (note 6)		
Frais de gestion	194	188
Frais d'administration	32	31
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	25	24
	253	246
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 098	1 294
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,97	1,10
Catégorie Revenu	1,00	1,23
Catégorie GPP	1,81	1,95
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	44 190	52 770
Catégorie Revenu	634 989	645 599
Catégorie GPP	233 116	225 311

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

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	27 534	24 653
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 098	1 294
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 557	861
Montant versé au rachat de parts	(3 325)	(865)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 768)	(4)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	26 864	25 943

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 098	1 294
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(312)	(33)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(875)	(1 363)
Produit de la vente de placements	4 574	1 996
Achat de placements	(2 536)	(1 680)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(164)	(141)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	35
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	5
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 786	112
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 557	861
Montant versé au rachat de parts	(3 329)	(854)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 772)	7
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	119
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	133	17
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	147	136
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
866 588	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	8 122 559	8 126 948	
948 545	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	16 831 789	18 631 707	
Total du portefeuille de placements		24 954 348	26 758 655	99,6
Autres actifs (passifs) nets			105 225	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			26 863 880	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds chefs de file mondiaux CI			
518 812	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	168 570 878	204 131 760
5 597 639	DBS Group Holdings Ltd.	119 770 903	202 119 803
6 476 856	Murata Manufacturing Co., Ltd.	185 706 647	182 951 843
2 251 137	Stericycle Inc.	169 256 981	179 021 099
4 454 182	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	152 907 035	177 261 186

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

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

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

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 chefs de file mondiaux CI	4 358 082	18 632	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	8 127	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 chefs de file mondiaux CI	4 215 731	19 406	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	8 038	0,3

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	51 158	52 185	641 057	640 068
Parts émises contre trésorerie	284	1 872	47 440	25 973
Parts rachetées	(15 800)	(440)	(59 138)	(23 484)
Nombre de parts à la clôture de la période	35 642	53 617	629 359	642 557

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	240 135	226 570
Parts émises contre trésorerie	5 364	3 338
Parts rachetées	(32 866)	(6 556)
Nombre de parts à la clôture de la période	212 633	223 352

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

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	27,08	965	35 642	9,80	2,67	0,29	2,96	11,03
2023	26,18	1 339	51 158	20,55	2,68	0,29	2,97	10,82
2022	24,12	1 259	52 185	123,37	2,67	0,29	2,96	10,77
2021	26,58	1 431	53 821	16,22	2,67	0,29	2,96	10,71
2020	24,30	1 246	51 298	18,53	2,67	0,29	2,96	11,00
2019	22,00	1 356	61 649	126,42	2,67	0,32	2,99	11,92
Catégorie Revenu⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	28,64	18 024	629 359	9,80	2,29	0,25	2,54	10,77
2023	27,63	17 715	641 057	20,55	2,29	0,25	2,54	10,93
2022	25,35	16 227	640 068	123,37	2,29	0,25	2,54	10,94
2021	27,82	20 102	722 581	16,22	2,29	0,25	2,54	11,11
2020	25,33	17 635	696 186	18,53	2,29	0,27	2,56	11,98
2019	22,84	17 974	786 963	126,42	2,29	0,28	2,57	12,06
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	37,04	7 875	212 633	9,80	0,15	0,02	0,17	11,50
2023	35,31	8 480	240 135	20,55	0,15	0,02	0,17	11,39
2022	31,63	7 167	226 570	123,37	0,15	0,02	0,17	11,39
2021	33,89	6 785	200 194	16,22	0,15	0,02	0,17	11,53
2020	30,14	6 026	199 946	18,53	0,15	0,02	0,17	11,52
2019	26,53	5 424	204 435	126,42	0,15	0,02	0,17	11,78

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun *Wise* Essentiel

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 distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	313	310
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	316	313
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	314	311
*Placements au coût	285	289
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,71	20,26
Catégorie Revenu	22,05	21,52

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8	7
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	12	10
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,45	0,32
Catégorie Revenu	0,53	0,39
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	699	783
Catégorie Revenu	13 728	14 116

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

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	311	301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	6
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	44	11
Montant versé au rachat de parts	(49)	(15)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5)	(4)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	314	303

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	6
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	(8)	(7)
Produit de la vente de placements	25	22
Achat de placements	(16)	(14)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5	5
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	44	12
Montant versé au rachat de parts	(49)	(15)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5)	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 967	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	93 378	93 470	
6 552	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	191 576	219 770	
Total du portefeuille de placements		284 954	313 240	99,7
Autres actifs (passifs) nets			943	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			314 183	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds de valeur mondiale CI			
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

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

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

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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	220	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	93	-

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	222	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	88	-

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	704	783	13 792	14 171
Parts émises contre trésorerie	-	74	2 051	499
Parts rachetées	(10)	(78)	(2 245)	(678)
Nombre de parts à la clôture de la période	694	779	13 598	13 992

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

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,71	14	694	5,71	2,66	0,34	3,00	13,00
2023	20,26	14	704	13,75	2,67	0,34	3,01	13,00
2022	19,08	15	783	117,67	2,66	0,34	3,00	13,00
2021	20,18	16	774	9,26	2,66	0,34	3,00	13,00
2020	18,62	14	713	17,71	2,66	0,35	3,01	13,00
2019	18,69	16	869	111,79	2,66	0,34	3,00	13,06
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	22,05	300	13 598	5,71	2,28	0,22	2,50	9,74
2023	21,52	297	13 792	13,75	2,29	0,22	2,51	9,71
2022	20,16	286	14 171	117,67	2,28	0,22	2,50	9,65
2021	21,21	310	14 624	9,26	2,28	0,22	2,50	9,68
2020	19,48	293	15 053	17,71	2,28	0,23	2,51	9,95
2019	19,46	307	15 792	111,79	2,28	0,23	2,51	9,93

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 distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel

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 distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	382	380
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	386	384
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	2
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	383	381
*Placements au coût	340	348
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,25	17,80
Catégorie Revenu	18,87	18,36

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9	17
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	21
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	5	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,46	0,72
Catégorie Revenu	0,51	0,77
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 473	1 580
Catégorie Revenu	19 165	19 919

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

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	381	365
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	16
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	66
Montant versé au rachat de parts	(8)	(75)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(8)	(9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	383	372

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	16
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9)	(17)
Produit de la vente de placements	34	39
Achat de placements	(21)	(25)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8	10
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	66
Montant versé au rachat de parts	(8)	(75)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8)	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
12 278	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	115 030	115 147	
10 288	Fonds de valeur internationale CI (série I)	225 032	266 798	
Total du portefeuille de placements		340 062	381 945	99,7
Autres actifs (passifs) nets			1 172	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			383 117	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds de valeur internationale CI			
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

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

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

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

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	267	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	115	-

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	270	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	110	-

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 510	1 608	19 307	20 146
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	3 825
Parts rachetées	(89)	(54)	(376)	(4 303)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 421	1 554	18 931	19 668

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

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun Wise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	18,25	26	1 421	6,00	2,66	0,34	3,00	13,03
2023	17,80	27	1 510	16,01	2,67	0,35	3,02	13,03
2022	16,37	26	1 608	118,57	2,66	0,35	3,01	13,03
2021	17,47	31	1 751	8,01	2,66	0,35	3,01	13,23
2020	17,00	30	1 801	13,40	2,66	0,35	3,01	13,22
2019	17,09	37	2 133	114,86	2,66	0,35	3,01	13,21
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	18,87	357	18 931	6,00	2,28	0,30	2,58	13,14
2023	18,36	354	19 307	16,01	2,29	0,30	2,59	13,13
2022	16,82	339	20 146	118,57	2,28	0,30	2,58	13,14
2021	17,87	376	21 045	8,01	2,28	0,30	2,58	13,14
2020	17,32	379	21 865	13,40	2,28	0,30	2,58	13,13
2019	17,33	421	24 316	114,86	2,28	0,30	2,58	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 distinct jumelé valeur internationale CI Sun *Wise* Essentiel

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 Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	19 960	18 238
Trésorerie	103	95
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	84	75
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	20 147	18 408
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	84	75
Frais de gestion à payer	37	36
Frais d'administration à payer	5	4
Frais d'assurance à payer	1	1
	127	116
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 020	18 292
*Placements au coût	16 140	16 545
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,80	19,22
Catégorie Revenu	23,52	20,70

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	102	93
Distribution de gains en capital provenant des placements	160	404
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	307	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 126	1 381
Autres revenus		
Intérêts	-	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 695	1 896
Charges (note 6)		
Frais de gestion	192	182
Frais d'administration	24	23
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	26	24
	248	235
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 447	1 661
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,58	1,55
Catégorie Revenu	2,83	1,74
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	150 528	177 419
Catégorie Revenu	728 436	795 357

Pour connaître la date de création 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 Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	18 292	17 353
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 447	1 661
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	439	360
Montant versé au rachat de parts	(1 158)	(1 217)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(719)	(857)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	20 020	18 157

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 447	1 661
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(307)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 126)	(1 381)
Produit de la vente de placements	3 629	2 152
Achat de placements	(2 665)	(1 053)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	34
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	718	905
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	439	360
Montant versé au rachat de parts	(1 149)	(1 194)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(710)	(834)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	71
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	95	40
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	103	111
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	2
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
411 405	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 855 538	3 858 199	
713 848	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	12 284 668	16 101 336	
Total du portefeuille de placements		16 140 206	19 959 535	99,7
Autres actifs (passifs) nets			60 257	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			20 019 792	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds nord-américain de dividendes CI			
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.

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 Essentiel

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	16 102	2,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	3 858	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 nord-américain de dividendes CI	652 470	12 970	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	5 268	0,2

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	154 051	182 478	740 750	808 551
Parts émises contre trésorerie	262	1 051	20 216	18 708
Parts rachetées	(7 569)	(13 171)	(45 837)	(52 957)
Nombre de parts à la clôture de la période	146 744	170 358	715 129	774 302

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

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,80	3 199	146 744	15,40	2,67	0,33	3,00	12,31
2023	19,22	2 961	154 051	19,71	2,68	0,33	3,01	12,33
2022	16,54	3 019	182 478	109,16	2,85	0,35	3,20	12,39
2021	17,71	3 692	208 460	11,68	2,92	0,35	3,27	12,20
2020	15,05	3 569	237 074	15,55	2,92	0,34	3,26	11,77
2019	15,04	4 750	315 750	14,32	2,92	0,34	3,26	11,61
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,52	16 821	715 129	15,40	2,27	0,26	2,53	11,43
2023	20,70	15 331	740 750	19,71	2,27	0,26	2,53	11,36
2022	17,73	14 334	808 551	109,16	2,45	0,28	2,73	11,35
2021	18,88	16 437	870 471	11,68	2,52	0,29	2,81	11,42
2020	15,98	15 493	969 646	15,55	2,52	0,29	2,81	11,44
2019	15,89	16 764	1 054 772	14,32	2,52	0,29	2,81	11,51

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 jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel

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 distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	230	230
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	232	232
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	230	230
*Placements au coût	214	224
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,32	14,70
Catégorie Revenu	16,06	15,37

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10	10
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	13	12
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,62	0,50
Catégorie Revenu	0,69	0,58
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 239	1 290
Catégorie Revenu	13 486	14 752

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

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

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	230	232
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	9
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(10)	(10)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(10)	(10)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	230	231

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	9
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10)	(10)
Produit de la vente de placements	27	24
Achat de placements	(14)	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10	11
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(10)	(10)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10)	(10)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 137	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	67 220	66 935	
14 524	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	146 337	162 671	
Total du portefeuille de placements		213 557	229 606	99,7
Autres actifs (passifs) nets			722	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			230 328	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
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

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

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

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

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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	163	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	67	-

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	164	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	66	-

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

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 239	1 290	13 807	15 061
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1)	(1)	(644)	(633)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 238	1 289	13 163	14 428

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

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

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	15,32	19	1 238	6,41	2,67	0,35	3,02	13,01
2023	14,70	18	1 239	15,41	2,68	0,34	3,02	13,02
2022	13,66	18	1 290	116,37	2,86	0,40	3,26	14,11
2021	15,35	35	2 260	9,24	2,92	0,41	3,33	14,10
2020	14,58	46	3 135	16,67	2,92	0,42	3,34	14,34
2019	14,41	46	3 196	15,41	2,92	0,32	3,24	11,10
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	16,06	211	13 163	6,41	2,29	0,22	2,51	9,81
2023	15,37	212	13 807	15,41	2,30	0,22	2,52	9,74
2022	14,21	214	15 061	116,37	2,45	0,23	2,68	9,56
2021	15,88	261	16 426	9,24	2,52	0,24	2,76	9,50
2020	15,00	278	18 563	16,67	2,52	0,22	2,74	8,82
2019	14,73	317	21 517	15,41	2,52	0,22	2,74	8,89

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 982	7 772
Trésorerie	44	40
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	29
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	4
	9 065	7 845
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	39	33
Frais de gestion à payer	14	12
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	55	47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 010	7 798
*Placements au coût	7 392	7 328
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,75	25,59
Catégorie Revenu	31,64	27,16
Catégorie GPP	42,50	36,05

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	47	32
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	166	(5)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 147	671
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 360	698
Charges (note 6)		
Frais de gestion	69	51
Frais d'administration	10	7
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	8	6
	88	65
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 272	633
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,16	2,15
Catégorie Revenu	4,48	2,33
Catégorie GPP	6,58	3,42
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	22 907	22 581
Catégorie Revenu	210 839	187 821
Catégorie GPP	35 328	42 780

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 798	6 302
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 272	633
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	677	570
Montant versé au rachat de parts	(737)	(582)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(60)	(12)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 010	6 923

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 272	633
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(166)	5
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 147)	(671)
Produit de la vente de placements	1 402	1 253
Achat de placements	(1 262)	(1 166)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(47)	(32)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	10
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	54	33
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	681	570
Montant versé au rachat de parts	(731)	(571)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(50)	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	32
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	40	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	44	33
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
265 878	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 481 255	2 493 434	
80 418	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	4 910 393	6 488 556	
Total du portefeuille de placements		7 391 648	8 981 990	99,7
Autres actifs (passifs) nets			28 001	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 009 991	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
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.

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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

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	6 489	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	2 493	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	5 452	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 320	0,1

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 759	23 122	213 887	190 721
Parts émises contre trésorerie	1 897	63	20 410	23 021
Parts rachetées	(1 718)	(1 150)	(15 861)	(12 299)
Nombre de parts à la clôture de la période	22 938	22 035	218 436	201 443

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	39 029	48 468
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(5 725)	(8 462)
Nombre de parts à la clôture de la période	33 304	40 006

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2024	29,75	683	22 938	16,05	2,66	0,27	2,93	10,28	
2023	25,59	582	22 759	31,83	2,67	0,27	2,94	10,31	
2022	21,65	500	23 122	121,65	2,66	0,27	2,93	10,25	
2021	25,32	711	28 068	14,59	2,66	0,27	2,93	10,16	
2020	21,70	659	30 333	25,33	2,66	0,26	2,92	9,93	
2019	20,66	660	31 961	122,00	2,66	0,27	2,93	10,23	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2024	31,64	6 912	218 436	16,05	2,28	0,23	2,51	10,29	
2023	27,16	5 809	213 887	31,83	2,28	0,23	2,51	10,14	
2022	22,88	4 364	190 721	121,65	2,28	0,23	2,51	10,17	
2021	26,66	5 638	211 517	14,59	2,28	0,23	2,51	10,27	
2020	22,74	5 296	232 878	25,33	2,28	0,26	2,54	11,31	
2019	21,57	5 311	246 172	122,00	2,28	0,26	2,54	11,31	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2024	42,50	1 415	33 304	16,05	0,15	0,02	0,17	11,85	
2023	36,05	1 407	39 029	31,83	0,15	0,02	0,17	11,82	
2022	29,67	1 438	48 468	121,65	0,15	0,02	0,17	11,87	
2021	33,75	1 449	42 917	14,59	0,15	0,02	0,17	12,26	
2020	28,13	873	31 039	25,33	0,15	0,02	0,17	13,59	
2019	26,06	547	20 988	122,00	0,15	0,02	0,17	13,65	

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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel

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 distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	241 718	247 699
Trésorerie	1 290	1 239
Rabais sur frais à recevoir	7	7
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 247	1 261
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	47
	244 264	250 253
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2
Montant à payer pour le rachat de parts	1 249	1 238
Frais de gestion à payer	383	400
Frais d'administration à payer	50	52
Frais d'assurance à payer	7	8
	1 689	1 700
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	242 575	248 553
*Placements au coût	213 326	231 947
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,69	20,53
Catégorie Revenu	23,05	21,77
Catégorie GPP	29,41	27,45

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 406	1 409
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 206	601
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12 640	12 073
Autres revenus		
Intérêts	6	24
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	17 258	14 107
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 076	2 180
Frais d'administration	277	291
Frais d'assurance	39	44
Taxe de vente harmonisée	261	276
	2 654	2 791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14 604	11 316
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,17	0,78
Catégorie Revenu	1,29	0,87
Catégorie GPP	1,97	1,34
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	974 258	1 190 050
Catégorie Revenu	8 252 984	9 423 189
Catégorie GPP	1 425 566	1 673 449

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	248 553	256 910
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14 604	11 316
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 721	6 717
Montant versé au rachat de parts	(24 303)	(23 572)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(20 582)	(16 855)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	242 575	251 371

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14 604	11 316
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 206)	(601)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12 640)	(12 073)
Produit de la vente de placements	47 705	30 285
Achat de placements	(24 460)	(10 181)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 406)	(1 409)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(17)	392
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	51
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	8
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	20 577	17 781
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 766	6 695
Montant versé au rachat de parts	(24 292)	(23 434)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(20 526)	(16 739)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	51	1 042
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 239	316
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 290	1 358
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	24
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 distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 908 815	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	54 978 021	55 413 462	
6 670 756	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	158 347 711	186 304 873	
Total du portefeuille de placements		213 325 732	241 718 335	99,6
Autres actifs (passifs) nets			856 250	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			242 574 585	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
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.

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 distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

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	186 305	6,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	55 413	2,0

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	175 214	6,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	72 485	2,4

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 030 403	1 237 104	8 566 874	9 746 634
Parts émises contre trésorerie	6 064	20 470	129 122	261 570
Parts rachetées	(121 984)	(137 897)	(760 405)	(897 168)
Nombre de parts à la clôture de la période	914 483	1 119 677	7 935 591	9 111 036

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 489 946	1 700 942
Parts émises contre trésorerie	24 478	37 268
Parts rachetées	(160 506)	(97 339)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 353 918	1 640 871

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,69	19 839	914 483	10,51	2,64	0,29	2,93	11,08
2023	20,53	21 156	1 030 403	11,40	2,65	0,30	2,95	11,16
2022	18,70	23 134	1 237 104	92,36	2,64	0,30	2,94	11,29
2021	20,96	7 457	355 736	13,12	2,64	0,30	2,94	11,26
2020	17,84	7 341	411 402	21,68	2,64	0,29	2,93	11,14
2019	16,94	8 516	502 642	125,31	2,64	0,30	2,94	11,21
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,05	182 917	7 935 591	10,51	2,26	0,25	2,51	10,91
2023	21,77	186 492	8 566 874	11,40	2,27	0,25	2,52	10,97
2022	19,74	192 423	9 746 634	92,36	2,26	0,25	2,51	11,32
2021	22,03	57 394	2 604 954	13,12	2,26	0,26	2,52	11,32
2020	18,67	52 182	2 794 348	21,68	2,26	0,25	2,51	11,27
2019	17,66	56 150	3 179 860	125,31	2,26	0,25	2,51	11,18
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	29,41	39 819	1 353 918	10,51	0,15	0,01	0,16	9,90
2023	27,45	40 905	1 489 946	11,40	0,15	0,01	0,16	8,32
2022	24,31	41 353	1 700 942	92,36	0,15	0,01	0,16	8,01
2021	26,50	8 265	311 865	13,12	0,15	0,01	0,16	7,83
2020	21,94	7 495	341 609	21,68	0,15	0,01	0,16	9,58
2019	20,27	9 423	464 966	125,31	0,15	0,01	0,16	9,39

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 distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25 591	24 238
Trésorerie	132	124
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	195	111
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25 919	24 474
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	195	112
Frais de gestion à payer	38	38
Frais d'administration à payer	6	5
Frais d'assurance à payer	-	-
	239	155
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 680	24 319
*Placements au coût	21 358	21 992
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,72	22,63
Catégorie Revenu	26,13	23,88
Catégorie GPP	34,72	31,35

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	142	124
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	432	187
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 987	1 484
Autres revenus		
Intérêts	-	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 561	1 798
Charges (note 6)		
Frais de gestion	200	198
Frais d'administration	29	29
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	25	24
	257	254
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 304	1 544
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,09	1,29
Catégorie Revenu	2,26	1,40
Catégorie GPP	3,35	2,14
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	59 224	68 203
Catégorie Revenu	738 217	805 127
Catégorie GPP	153 874	154 579

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	24 319	23 492
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 304	1 544
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	910	708
Montant versé au rachat de parts	(1 853)	(1 708)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(943)	(1 000)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	25 680	24 036

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 304	1 544
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(432)	(187)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 987)	(1 484)
Produit de la vente de placements	3 548	4 616
Achat de placements	(2 424)	(3 410)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(142)	(124)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	37
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	5
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	868	997
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	910	708
Montant versé au rachat de parts	(1 770)	(1 691)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(860)	(983)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	14
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	124	115
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	132	129
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
732 528	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6 844 191	6 869 724	
333 405	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	14 513 857	18 721 130	
Total du portefeuille de placements		21 358 048	25 590 854	99,7
Autres actifs (passifs) nets			89 060	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			25 679 914	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
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.

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 distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

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	18 721	3,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	6 870	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	17 575	3,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	6 663	0,2

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	62 137	69 220	755 134	820 032
Parts émises contre trésorerie	41	1 889	14 139	29 586
Parts rachetées	(5 805)	(5 884)	(56 904)	(63 754)
Nombre de parts à la clôture de la période	56 373	65 225	712 369	785 864

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	155 637	156 925
Parts émises contre trésorerie	16 029	-
Parts rachetées	(8 355)	(4 895)
Nombre de parts à la clôture de la période	163 311	152 030

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	24,72	1 393	56 373	10,33	2,66	0,27	2,93	10,18
2023	22,63	1 406	62 137	22,54	2,67	0,28	2,95	10,53
2022	20,56	1 423	69 220	85,68	2,66	0,27	2,93	9,02
2021	23,89	304	12 709	18,18	2,66	0,27	2,93	10,24
2020	20,76	386	18 578	28,09	2,66	0,28	2,94	10,40
2019	18,75	506	27 000	137,40	2,66	0,28	2,94	10,68
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	26,13	18 617	712 369	10,33	2,28	0,25	2,53	11,03
2023	23,88	18 033	755 134	22,54	2,29	0,25	2,54	10,78
2022	21,61	17 721	820 032	85,68	2,28	0,25	2,53	10,68
2021	25,01	2 874	114 943	18,18	2,28	0,25	2,53	10,87
2020	21,63	2 622	121 263	28,09	2,28	0,24	2,52	10,49
2019	19,45	2 531	130 139	137,40	2,28	0,25	2,53	10,82
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	34,72	5 670	163 311	10,33	0,15	0,01	0,16	6,48
2023	31,35	4 880	155 637	22,54	0,15	0,01	0,16	5,20
2022	27,71	4 348	156 925	85,68	0,15	0,01	0,16	5,19
2021	31,31	3 347	106 901	18,18	0,15	0,01	0,16	5,56
2020	26,45	3 067	115 965	28,09	0,15	0,01	0,16	5,56
2019	23,23	2 794	120 241	137,40	0,15	0,01	0,16	5,59

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 803	2 753
Trésorerie	15	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 831	2 780
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	13
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	18	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 813	2 762
*Placements au coût	2 587	2 661
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,12	19,30
Catégorie Revenu	22,18	21,24
Catégorie GPP	30,51	28,86

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	16	15
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	124	115
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	157	146
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	23
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	3	3
	28	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	129	116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,82	0,90
Catégorie Revenu	0,95	0,79
Catégorie GPP	1,65	1,37
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 941	7 518
Catégorie Revenu	97 649	101 772
Catégorie GPP	20 827	21 566

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

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

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 762	2 750
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	129	116
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31	76
Montant versé au rachat de parts	(109)	(184)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(78)	(108)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 813	2 758

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	129	116
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(124)	(115)
Produit de la vente de placements	280	279
Achat de placements	(173)	(146)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16)	(15)
(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	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	79	108
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	31	76
Montant versé au rachat de parts	(109)	(184)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(78)	(108)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	15	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
87 126	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	817 743	817 075	
177 279	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 769 002	1 985 577	
Total du portefeuille de placements		2 586 745	2 802 652	99,6
Autres actifs (passifs) nets			10 168	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 812 820	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
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

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

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

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

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

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	1 986	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	817	-

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	1 960	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	793	-

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

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 943	9 252	98 643	102 533
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 401	3 689
Parts rachetées	(8)	(2 495)	(3 865)	(5 589)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 935	6 757	96 179	100 633

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 154	21 861
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(819)	(813)
Nombre de parts à la clôture de la période	20 335	21 048

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

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

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	20,12	59	2 935	6,76	2,67	0,29	2,96	10,94
2023	19,30	57	2 943	20,84	2,68	0,24	2,92	8,81
2022	17,91	166	9 252	119,84	2,67	0,23	2,90	8,54
2021	18,78	209	11 139	12,74	2,67	0,23	2,90	8,60
2020	17,92	214	11 944	19,93	2,67	0,23	2,90	8,44
2019	18,37	229	12 466	130,72	2,67	0,28	2,95	10,30
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	22,18	2 134	96 179	6,76	2,29	0,27	2,56	11,71
2023	21,24	2 095	98 643	20,84	2,30	0,27	2,57	11,72
2022	19,64	2 014	102 533	119,84	2,29	0,27	2,56	11,66
2021	20,53	2 182	106 289	12,74	2,29	0,23	2,52	10,18
2020	19,51	2 085	106 875	19,93	2,29	0,27	2,56	11,94
2019	19,94	3 214	161 188	130,72	2,29	0,27	2,56	11,95
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	30,51	620	20 335	6,76	0,15	0,02	0,17	13,60
2023	28,86	610	21 154	20,84	0,15	0,02	0,17	13,63
2022	26,07	570	21 861	119,84	0,15	0,02	0,17	13,71
2021	26,60	627	23 582	12,74	0,15	0,02	0,17	13,61
2020	24,69	655	26 506	19,93	0,15	0,02	0,17	13,90
2019	24,64	788	31 974	130,72	0,15	0,02	0,17	13,90

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 distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	318	491
Trésorerie	2	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	321	496
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	2
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	320	493
*Placements au coût	233	411
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	33,73	29,24
Catégorie Revenu	36,54	31,63

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	60	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	46
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	67	54
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	61	47
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,78	2,50
Catégorie Revenu	5,01	2,71
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	6 259	8 493
Catégorie Revenu	7 514	9 641

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

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

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	493	490
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	61	47
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	32
Montant versé au rachat de parts	(234)	(81)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(234)	(49)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	320	488

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	61	47
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(60)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5)	(46)
Produit de la vente de placements	267	79
Achat de placements	(26)	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	234	52
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	32
Montant versé au rachat de parts	(235)	(81)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(235)	(49)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 316	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	87 405	87 362	
2 603	Fonds américain Synergy CI (série I)	145 907	231 061	
Total du portefeuille de placements		233 312	318 423	99,6
Autres actifs (passifs) nets			1 229	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			319 652	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds américain Synergy CI			
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

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

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

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

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

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	231	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	87	-

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	352	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	139	-

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

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 167	8 652	8 032	10 082
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1 146
Parts rachetées	(4 960)	(460)	(2 245)	(2 447)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 207	8 192	5 787	8 781

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

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

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun Wise Essentiel

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

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	33,73	108	3 207	6,33	2,65	0,29	2,94	10,99
2023	29,24	239	8 167	9,13	2,66	0,28	2,94	10,49
2022	25,13	217	8 652	111,05	2,65	0,28	2,93	10,60
2021	29,48	278	9 429	11,69	2,65	0,28	2,93	10,46
2020	26,54	257	9 709	16,55	2,65	0,27	2,92	10,30
2019	23,40	231	9 867	113,82	2,65	0,27	2,92	10,24
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	36,54	212	5 787	6,33	2,27	0,29	2,56	12,93
2023	31,63	254	8 032	9,13	2,28	0,28	2,56	12,44
2022	27,08	273	10 082	111,05	2,27	0,28	2,55	12,46
2021	31,64	346	10 938	11,69	2,27	0,28	2,55	12,50
2020	28,38	329	11 578	16,55	2,27	0,27	2,54	12,08
2019	24,92	321	12 898	113,82	2,27	0,28	2,55	12,41

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun *Wise* Essentiel

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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	44 872	39 081
Trésorerie	225	206
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	196	163
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	33
	45 295	39 484
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	24
Montant à payer pour le rachat de parts	197	174
Frais de gestion à payer	76	70
Frais d'administration à payer	10	9
Frais d'assurance à payer	1	1
	284	278
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	45 011	39 206
*Placements au coût	35 246	34 917
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	33,12	28,48
Catégorie Revenu	35,03	30,07
Catégorie GPP	43,60	36,98

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	238	180
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 211	345
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 462	3 402
Autres revenus		
Intérêts	1	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 912	3 931
Charges (note 6)		
Frais de gestion	390	338
Frais d'administration	50	44
Frais d'assurance	5	4
Taxe de vente harmonisée	52	45
	497	431
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 415	3 500
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,64	2,40
Catégorie Revenu	4,95	2,57
Catégorie GPP	6,75	3,48
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	83 095	89 240
Catégorie Revenu	1 114 504	1 168 930
Catégorie GPP	75 104	81 141

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	39 206	34 809
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 415	3 500
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 595	620
Montant versé au rachat de parts	(4 205)	(1 792)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(610)	(1 172)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	45 011	37 137

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 415	3 500
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 211)	(345)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 462)	(3 402)
Produit de la vente de placements	7 443	5 714
Achat de placements	(6 380)	(4 201)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(238)	(180)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	64
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	8
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	574	1 158
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 627	646
Montant versé au rachat de parts	(4 182)	(1 781)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(555)	(1 135)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19	23
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	206	171
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	225	194
Informations supplémentaires :		
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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 326 964	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	12 368 256	12 444 403	
401 899	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	22 878 117	32 427 510	
Total du portefeuille de placements		35 246 373	44 871 913	99,7
Autres actifs (passifs) nets			139 454	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			45 011 367	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
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.

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 distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

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	32 428	4,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	12 444	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	27 417	4,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	11 664	0,4

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	85 053	91 244	1 124 083	1 189 264
Parts émises contre trésorerie	1 945	229	58 424	19 261
Parts rachetées	(9 423)	(5 385)	(100 508)	(58 430)
Nombre de parts à la clôture de la période	77 575	86 088	1 081 999	1 150 095

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	80 598	81 270
Parts émises contre trésorerie	39 027	3 144
Parts rachetées	(15 611)	(2 956)
Nombre de parts à la clôture de la période	104 014	81 458

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	33,12	2 569	77 575	15,88	2,65	0,25	2,90	9,44
2023	28,48	2 422	85 053	27,08	2,66	0,25	2,91	9,31
2022	24,09	2 198	91 244	106,94	2,65	0,27	2,92	10,30
2021	28,99	1 753	60 474	16,24	2,65	0,28	2,93	10,38
2020	24,04	1 746	72 593	23,67	2,65	0,28	2,93	10,72
2019	22,83	2 134	93 490	124,59	2,65	0,28	2,93	10,69
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}								
2024	35,03	37 907	1 081 999	15,88	2,27	0,27	2,54	11,98
2023	30,07	33 803	1 124 083	27,08	2,27	0,27	2,54	11,91
2022	25,34	30 138	1 189 264	106,94	2,27	0,28	2,55	12,31
2021	30,38	23 082	759 741	16,24	2,27	0,28	2,55	12,40
2020	25,11	19 683	783 974	23,67	2,27	0,28	2,55	12,34
2019	23,75	19 313	813 221	124,59	2,27	0,28	2,55	12,26
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	43,60	4 535	104 014	15,88	0,15	0,01	0,16	9,85
2023	36,98	2 981	80 598	27,08	0,15	0,01	0,16	9,50
2022	30,43	2 473	81 270	106,94	0,15	0,01	0,16	9,23
2021	35,64	2 189	61 415	16,24	0,15	0,01	0,16	9,42
2020	28,76	1 631	56 712	23,67	0,15	0,01	0,16	9,28
2019	26,56	1 471	55 390	124,59	0,15	0,01	0,16	9,29

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel

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 distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 455	6 878
Trésorerie	52	43
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	8	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 515	6 923
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8	-
Montant à payer pour le rachat de parts	38	28
Frais de gestion à payer	18	15
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	66	45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 449	6 878
*Placements au coût	6 753	5 052
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,19	27,37
Catégorie Revenu	33,42	29,26

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	43	32
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	204	216
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	876	502
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	19	15
	1 142	766
Charges (note 6)		
Frais de gestion	104	84
Frais d'administration	11	9
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	12	10
	128	104
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 014	662
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,82	2,54
Catégorie Revenu	4,09	2,76
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	21 811	17 897
Catégorie Revenu	227 558	223 628

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 878	6 107
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 014	662
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 769	134
Montant versé au rachat de parts	(212)	(410)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	1 557	(276)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 449	6 493

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 014	662
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(204)	(216)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(876)	(502)
Produit de la vente de placements	746	959
Achat de placements	(2 198)	(585)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(43)	(32)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	1
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 558)	289
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 769	134
Montant versé au rachat de parts	(202)	(391)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 567	(257)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	32
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	43	16
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	52	48
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
132 451	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique (série O)	4 010 200	6 841 926	
202 856	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	2 742 907	2 613 435	
Total du portefeuille de placements		6 753 107	9 455 361	100,1
Autres actifs (passifs) nets			(6 786)	(0,1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 448 575	100,0

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 (\$)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique			
739 800	NVIDIA Corp.	22 436 909	125 032 782
393 340	Apple Inc.	65 815 609	113 336 473
142 750	Microsoft Corp.	33 756 476	87 284 480
263 800	Alphabet Inc., catégorie C	47 091 457	66 194 735
242 300	Amazon.com Inc.	34 364 538	64 058 223
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
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

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

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 Amérique	1 466 871	6 842	0,5
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 482 152	2 613	-

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 Amérique	1 162 980	4 854	0,4
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	2 024	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 590	17 636	214 859	230 036
Parts émises contre trésorerie	362	3 244	54 120	1 958
Parts rachetées	(169)	(1 019)	(6 605)	(14 668)
Nombre de parts à la clôture de la période	21 783	19 861	262 374	217 326

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2024	31,19	680	21 783	9,48	2,89	0,30	3,19	10,53	
2023	27,37	591	21 590	24,34	2,90	0,32	3,22	10,92	
2022	23,26	410	17 636	12,56	2,89	0,32	3,21	11,13	
2021	27,62	803	29 075	13,70	2,89	0,33	3,22	11,33	
2020	24,06	789	32 757	25,20	2,89	0,31	3,20	10,82	
2019	21,28	544	25 554	13,99	2,89	0,33	3,22	11,55	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2024	33,42	8 769	262 374	9,48	2,49	0,30	2,79	12,18	
2023	29,26	6 287	214 859	24,34	2,50	0,31	2,81	12,41	
2022	24,76	5 697	230 036	12,56	2,49	0,31	2,80	12,43	
2021	29,29	7 226	246 714	13,70	2,49	0,31	2,80	12,52	
2020	25,41	6 660	262 083	25,20	2,49	0,32	2,81	12,82	
2019	22,39	6 390	285 376	13,99	2,49	0,33	2,82	13,13	

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 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 distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun Wise Essentiel

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 distinct jumelé Fidelity Discipline Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 391	6 231
Trésorerie	39	38
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	6	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 436	6 269
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6	-
Montant à payer pour le rachat de parts	31	27
Frais de gestion à payer	13	13
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	52	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 384	6 227
*Placements au coût	5 063	5 180
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,42	18,36
Catégorie Revenu	20,80	19,63

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	35	33
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	148	202
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	277	131
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	16	15
	476	382
Charges (note 6)		
Frais de gestion	85	84
Frais d'administration	10	9
Frais d'assurance	2	1
Taxe de vente harmonisée	9	9
	106	103
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	370	279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,06	0,74
Catégorie Revenu	1,18	0,83
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	41 236	44 149
Catégorie Revenu	275 650	295 018

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 227	6 186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	370	279
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	385	195
Montant versé au rachat de parts	(598)	(539)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(213)	(344)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 384	6 121

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	370	279
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(148)	(202)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(277)	(131)
Produit de la vente de placements	736	1 345
Achat de placements	(436)	(908)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(35)	(33)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	210	353
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	385	195
Montant versé au rachat de parts	(594)	(536)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(209)	(341)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	38	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	39	44
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
141 751	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 934 502	1 826 210	
48 572	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada (série O)	2 361 774	3 276 261	
34 059	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales (série O)	767 039	1 288 906	
Total du portefeuille de placements		5 063 315	6 391 377	100,1
Autres actifs (passifs) nets			(6 961)	(0,1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 384 416	100,0

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 (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
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
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada			
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
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales			
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.

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 distinct jumelé Fidelity Discipline Sun Wise Essentiel

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	1 289	0,5
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	6 477 485	3 276	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 482 152	1 826	-

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	1 247	0,5
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	6 164 586	3 178	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	1 806	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	41 623	44 769	278 340	304 258
Parts émises contre trésorerie	4 620	1 148	14 564	9 573
Parts rachetées	(6 078)	(2 101)	(23 489)	(27 197)
Nombre de parts à la clôture de la période	40 165	43 816	269 415	286 634

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,42	780	40 165	7,42	2,90	0,35	3,25	12,00
2023	18,36	764	41 623	25,81	2,91	0,35	3,26	11,95
2022	16,79	751	44 769	13,86	2,90	0,35	3,25	11,98
2021	18,80	894	47 544	18,05	2,90	0,35	3,25	12,21
2020	16,86	1 018	60 374	17,54	2,90	0,35	3,25	11,90
2019	15,55	1 014	65 259	9,54	2,90	0,35	3,25	12,13
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,80	5 604	269 415	7,42	2,50	0,28	2,78	11,05
2023	19,63	5 463	278 340	25,81	2,51	0,27	2,78	10,88
2022	17,86	5 435	304 258	13,86	2,50	0,28	2,78	11,04
2021	19,90	6 425	322 872	18,05	2,50	0,28	2,78	11,01
2020	17,77	6 058	340 992	17,54	2,50	0,27	2,77	10,99
2019	16,30	5 648	346 398	9,54	2,50	0,28	2,78	11,05

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel

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 distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 978	6 618
Trésorerie	42	370
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	6	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 026	6 990
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6	-
Montant à payer pour le rachat de parts	33	30
Frais de gestion à payer	14	15
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	55	47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 971	6 943
*Placements au coût	6 035	5 872
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,95	19,24
Catégorie Revenu	21,12	20,32

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	36	28
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	127	217
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	198	149
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	17	18
	378	413
Charges (note 6)		
Frais de gestion	93	98
Frais d'administration	10	11
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	10	10
	115	121
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	263	292
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,70	0,74
Catégorie Revenu	0,79	0,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	52 694	52 600
Catégorie Revenu	284 772	326 851

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 943	7 322
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	263	292
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	36	728
Montant versé au rachat de parts	(271)	(1 264)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(235)	(536)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 971	7 078

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	263	292
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(127)	(217)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(198)	(149)
Produit de la vente de placements	1 186	2 065
Achat de placements	(1 183)	(1 405)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(36)	(28)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	1
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(96)	561
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	36	728
Montant versé au rachat de parts	(268)	(1 275)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(232)	(547)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(328)	14
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	370	36
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	42	50
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
149 527	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	2 002 375	1 926 384	
75 771	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	4 032 299	5 051 648	
Total du portefeuille de placements		6 034 674	6 978 032	100,1
Autres actifs (passifs) nets			(6 916)	(0,1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 971 116	100,0

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 (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
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
Fonds Fidelity Frontière NordMD			
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.

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 distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Essentiel

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	5 052	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 482 152	1 926	-

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	4 949	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	1 669	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54 849	55 444	289 683	338 339
Parts émises contre trésorerie	61	6 082	1 689	32 059
Parts rachetées	(3 613)	(9 266)	(9 736)	(56 667)
Nombre de parts à la clôture de la période	51 297	52 260	281 636	313 731

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,95	1 023	51 297	17,16	2,90	0,29	3,19	10,15
2023	19,24	1 055	54 849	40,08	2,91	0,30	3,21	10,28
2022	17,80	987	55 444	20,01	2,90	0,29	3,19	10,16
2021	19,41	1 478	76 114	18,46	2,90	0,30	3,20	10,37
2020	17,04	1 437	84 306	25,52	2,91	0,29	3,20	9,91
2019	15,62	1 209	77 405	23,70	2,90	0,29	3,19	9,92
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,12	5 948	281 636	17,16	2,50	0,27	2,77	11,00
2023	20,32	5 888	289 683	40,08	2,51	0,27	2,78	10,75
2022	18,72	6 335	338 339	20,01	2,50	0,26	2,76	10,58
2021	20,33	7 170	352 685	18,46	2,50	0,27	2,77	10,67
2020	17,77	6 993	393 556	25,52	2,51	0,27	2,78	10,93
2019	16,22	7 545	465 211	23,70	2,50	0,28	2,78	11,17

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 distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun *Wise* Essentiel

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 distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 389	13 116
Trésorerie	93	85
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 498	13 217
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	57	53
Frais de gestion à payer	26	26
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	1	1
	88	84
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 410	13 133
*Placements au coût	10 035	10 267
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,24	25,57
Catégorie Revenu	29,02	27,20

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	79	68
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	486	245
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	505	881
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 070	1 195
Charges (note 6)		
Frais de gestion	143	132
Frais d'administration	22	20
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	19	17
	187	172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	883	1 023
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,68	1,92
Catégorie Revenu	1,84	2,08
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	66 419	68 244
Catégorie Revenu	419 695	429 019

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 133	12 020
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	883	1 023
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	310	240
Montant versé au rachat de parts	(916)	(443)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(606)	(203)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 410	12 840

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	883	1 023
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(486)	(245)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(505)	(881)
Produit de la vente de placements	1 982	1 343
Achat de placements	(1 185)	(1 032)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(79)	(68)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	25
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	610	169
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	310	240
Montant versé au rachat de parts	(912)	(427)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(602)	(187)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(18)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	85	105
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	93	87
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
405 082	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 799 533	3 798 904	
231 585	Fonds croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	6 235 317	9 590 127	
Total du portefeuille de placements		10 034 850	13 389 031	99,8
Autres actifs (passifs) nets			21 431	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			13 410 462	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds croissance mondial MFS Sun Life			
215 263	Microsoft Corp.	70 896 394	131 650 905
278 124	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	34 575 882	66 146 786
256 514	Alphabet Inc., catégorie A	33 398 037	63 934 573
155 501	Visa Inc., catégorie A	43 163 376	55 848 097
298 054	NVIDIA Corp.	20 283 719	50 384 630

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 croissance mondial MFS Sun Life	1 721 145	9 590	0,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	3 799	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 croissance mondial MFS Sun Life	1 344 503	9 259	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 857	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	66 946	68 434	419 946	431 546
Parts émises contre trésorerie	69	110	10 937	9 241
Parts rachetées	(1 254)	(936)	(30 546)	(16 388)
Nombre de parts à la clôture de la période	65 761	67 608	400 337	424 399

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	27,24	1 791	65 761	9,37	2,81	0,24	3,05	8,70
2023	25,57	1 711	66 946	14,46	2,82	0,24	3,06	8,71
2022	22,85	1 563	68 434	44,81	2,81	0,24	3,05	8,72
2021	26,57	1 832	68 931	16,34	2,81	0,25	3,06	9,04
2020	24,05	1 702	70 775	24,98	2,81	0,24	3,05	8,66
2019	21,41	1 472	68 741	19,72	2,81	0,24	3,05	8,83
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	29,02	11 619	400 337	9,37	2,46	0,29	2,75	11,87
2023	27,20	11 422	419 946	14,46	2,47	0,28	2,75	11,75
2022	24,23	10 457	431 546	44,81	2,46	0,28	2,74	11,74
2021	28,09	12 800	455 658	16,34	2,46	0,29	2,75	11,89
2020	25,34	11 284	445 244	24,98	2,46	0,28	2,74	11,67
2019	22,49	9 221	410 022	19,72	2,46	0,27	2,73	11,36

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 distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 065	6 007
Trésorerie	36	37
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 110	6 052
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	29	27
Frais de gestion à payer	12	12
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	43	41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 067	6 011
*Placements au coût	4 658	4 784
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,14	24,07
Catégorie Revenu	26,75	25,58

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	36	31
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	135	154
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	184	126
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	355	312
Charges (note 6)		
Frais de gestion	64	62
Frais d'administration	10	9
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	8	8
	82	79
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	273	233
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,07	0,85
Catégorie Revenu	1,18	0,96
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 540	10 776
Catégorie Revenu	221 895	232 388

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 011	5 639
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	273	233
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	57	372
Montant versé au rachat de parts	(274)	(363)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(217)	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 067	5 881

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	273	233
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(135)	(154)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(184)	(126)
Produit de la vente de placements	664	802
Achat de placements	(368)	(761)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(36)	(31)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	11
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	214	(24)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	57	372
Montant versé au rachat de parts	(272)	(342)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(215)	30
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	37	34
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	36	40
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
182 540	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 711 949	1 711 882	
113 918	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	2 946 525	4 353 408	
Total du portefeuille de placements		4 658 474	6 065 290	100,0
Autres actifs (passifs) nets			1 312	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 066 602	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds valeur mondial MFS Sun Life			
365 201	UBS Group AG	7 780 871	14 674 342
132 346	The Charles Schwab Corp.	8 997 518	13 344 887
20 215	Goldman Sachs Group Inc. (The)	6 670 919	12 511 664
2 284 214	NatWest Group PLC	8 879 257	12 296 312
210 030	Bank of America Corp.	8 040 041	11 429 637

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 valeur mondial MFS Sun Life	565 657	4 353	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	1 712	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 valeur mondial MFS Sun Life	526 940	4 246	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 761	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 625	10 163	225 020	230 813
Parts émises contre trésorerie	-	1 074	2 120	14 274
Parts rachetées	(185)	(389)	(10 135)	(14 647)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 440	10 848	217 005	230 440

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	25,14	263	10 440	6,63	2,81	0,17	2,98	6,12
2023	24,07	256	10 625	23,44	2,82	0,17	2,99	6,19
2022	22,13	225	10 163	47,01	2,81	0,22	3,03	7,97
2021	23,92	331	13 839	10,06	2,85	0,24	3,09	8,54
2020	21,54	300	13 909	22,34	2,85	0,26	3,11	9,52
2019	20,61	397	19 261	19,05	2,81	0,28	3,09	10,13
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	26,75	5 804	217 005	6,63	2,46	0,27	2,73	11,33
2023	25,58	5 755	225 020	23,44	2,47	0,28	2,75	11,55
2022	23,46	5 414	230 813	47,01	2,46	0,28	2,74	11,59
2021	25,28	6 073	240 270	10,06	2,50	0,29	2,79	12,09
2020	22,70	5 833	256 997	22,34	2,50	0,29	2,79	12,15
2019	21,65	5 747	265 488	19,05	2,46	0,29	2,75	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 distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 101	3 041
Trésorerie	19	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 124	3 064
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	13
Frais de gestion à payer	6	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	20	20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 104	3 044
*Placements au coût	2 676	2 759
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,36	18,31
Catégorie Revenu	20,50	19,35

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	18	15
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	62	25
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	144	184
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	224	224
Charges (note 6)		
Frais de gestion	33	30
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	5	4
	43	39
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	181	185
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,06	0,99
Catégorie Revenu	1,16	1,25
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 555	2 963
Catégorie Revenu	145 925	146 489

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 044	2 670
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	181	185
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	204	172
Montant versé au rachat de parts	(325)	(86)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(121)	86
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 104	2 941

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	181	185
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(62)	(25)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(144)	(184)
Produit de la vente de placements	513	297
Achat de placements	(349)	(347)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	(15)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	121	(82)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	204	172
Montant versé au rachat de parts	(325)	(85)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(121)	87
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	19	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	19	18
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
97 619	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	914 595	915 484	
92 893	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	1 761 669	2 185 613	
Total du portefeuille de placements		2 676 264	3 101 097	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2 806	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 103 903	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds occasions internationales MFS Sun Life			
226 501	SAP SE	37 828 515	62 304 603
165 280	Schneider Electric SE	28 640 446	54 261 766
1 524 500	Hitachi Ltd.	19 114 926	46 978 750
332 827	Nestlé SA	45 333 106	46 478 831
104 983	Roche Holding AG	40 483 305	39 793 419

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

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 occasions internationales MFS Sun Life	1 248 483	2 186	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	915	-

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 occasions internationales MFS Sun Life	1 080 710	2 145	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	896	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 242	2 534	146 650	147 167
Parts émises contre trésorerie	32	3 454	10 148	5 782
Parts rachetées	(1 211)	(23)	(14 908)	(4 520)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 063	5 965	141 890	148 429

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

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 Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,36	195	10 063	11,89	2,81	0,36	3,17	13,18
2023	18,31	206	11 242	20,06	2,82	0,38	3,20	13,82
2022	16,96	43	2 534	42,89	2,81	0,35	3,16	12,51
2021	19,32	65	3 340	15,88	2,81	0,35	3,16	12,58
2020	18,43	62	3 369	17,41	2,81	0,19	3,00	6,85
2019	17,01	57	3 367	18,40	2,81	0,19	3,00	6,88
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,50	2 909	141 890	11,89	2,46	0,31	2,77	12,79
2023	19,35	2 838	146 650	20,06	2,47	0,31	2,78	12,78
2022	17,85	2 627	147 167	42,89	2,46	0,31	2,77	12,71
2021	20,25	3 201	158 115	15,88	2,46	0,31	2,77	12,88
2020	19,25	3 148	163 566	17,41	2,46	0,31	2,77	12,72
2019	17,72	2 871	162 041	18,40	2,46	0,30	2,76	12,59

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel

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 distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 693	2 642
Trésorerie	19	17
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 715	2 663
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	12
Frais de gestion à payer	6	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	19	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 696	2 645
*Placements au coût	2 281	2 341
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,69	22,25
Catégorie Revenu	23,60	22,13

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	16	14
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	89	43
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	111	156
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	216	213
Charges (note 6)		
Frais de gestion	29	29
Frais d'administration	5	4
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	4	4
	38	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	178	176
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,45	1,36
Catégorie Revenu	1,49	1,39
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	7 264	7 514
Catégorie Revenu	112 548	119 183

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 645	2 592
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	178	176
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	196	35
Montant versé au rachat de parts	(323)	(141)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(127)	(106)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 696	2 662

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	178	176
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(89)	(43)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(111)	(156)
Produit de la vente de placements	608	423
Achat de placements	(442)	(281)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16)	(14)
(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	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	129	111
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	196	35
Montant versé au rachat de parts	(323)	(141)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(127)	(106)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	17	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	19	18
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
81 354	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	761 583	762 949	
58 131	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	1 519 394	1 929 560	
Total du portefeuille de placements		2 280 977	2 692 509	99,9
Autres actifs (passifs) nets			3 631	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 696 140	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds valeur international MFS Sun Life			
282 038	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	21 855 936	67 077 660
202 709	Schneider Electric SE	27 903 926	66 549 784
699 920	TotalEnergies SE	52 328 597	64 172 102
125 012	Cadence Design Systems Inc.	46 372 155	52 643 564
630 841	Samsung Electronics Co., Ltd.	40 805 572	50 803 083

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 valeur internationale MFS Sun Life	1 977 962	1 930	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	763	-

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 valeur internationale MFS Sun Life	2 171 516	1 873	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	769	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 313	7 565	112 129	121 176
Parts émises contre trésorerie	-	-	8 563	1 635
Parts rachetées	(109)	(114)	(13 668)	(6 487)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 204	7 451	107 024	116 324

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,69	171	7 204	16,68	2,79	0,16	2,95	5,92
2023	22,25	163	7 313	21,09	2,80	0,17	2,97	6,00
2022	20,27	153	7 565	48,62	2,79	0,20	2,99	7,31
2021	24,78	225	9 068	28,56	2,79	0,20	2,99	7,33
2020	23,51	215	9 148	24,51	2,79	0,19	2,98	6,86
2019	20,99	194	9 236	17,93	2,79	0,20	2,99	7,29
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,60	2 525	107 024	16,68	2,44	0,29	2,73	12,02
2023	22,13	2 482	112 129	21,09	2,45	0,29	2,74	11,94
2022	20,13	2 439	121 176	48,62	2,44	0,29	2,73	12,03
2021	24,53	3 194	130 191	28,56	2,44	0,30	2,74	12,44
2020	23,22	3 233	139 207	24,51	2,44	0,29	2,73	12,05
2019	20,67	2 695	130 375	17,93	2,44	0,29	2,73	12,15

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 378	4 200
Trésorerie	27	26
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4 411	4 231
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	21	18
Frais de gestion à payer	9	9
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	31	28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 380	4 203
*Placements au coût	3 392	3 341
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,97	24,51
Catégorie Revenu	27,72	26,11

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	26	24
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	167	228
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	127	(219)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	320	33
Charges (note 6)		
Frais de gestion	46	47
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	6	6
	59	60
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	261	(27)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,47	(0,18)
Catégorie Revenu	1,61	(0,15)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	14 366	16 429
Catégorie Revenu	148 525	161 837

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 203	4 509
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	261	(27)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	206	96
Montant versé au rachat de parts	(290)	(285)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(84)	(189)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 380	4 293

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	261	(27)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(167)	(228)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(127)	219
Produit de la vente de placements	739	1 160
Achat de placements	(598)	(903)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(26)	(24)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	82	206
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	206	96
Montant versé au rachat de parts	(287)	(264)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(81)	(168)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	38
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	26	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	27	45
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
136 000	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 273 739	1 275 419	
70 598	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	2 118 296	3 102 446	
Total du portefeuille de placements		3 392 035	4 377 865	100,0
Autres actifs (passifs) nets			1 673	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 379 538	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Fonds valeur américain MFS Sun Life			
140 266	JPMorgan Chase & Co.	22 698 152	38 820 215
97 103	Progressive Corp. (The)	13 126 606	27 598 506
52 184	Cigna Corp.	15 474 321	23 604 582
28 160	McKesson Corp.	8 779 307	22 504 572
128 292	ConocoPhillips Co.	14 118 131	20 079 144

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, 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.placementsmondiauxsunlife.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 distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 valeur américain MFS Sun Life	794 129	3 103	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	1 275	-

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 valeur américain MFS Sun Life	897 098	2 977	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 223	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 471	16 540	147 372	162 823
Parts émises contre trésorerie	183	91	7 465	3 715
Parts rachetées	(417)	(343)	(10 199)	(11 026)
Nombre de parts à la clôture de la période	14 237	16 288	144 638	155 512

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	25,97	370	14 237	14,23	2,80	0,29	3,09	10,39
2023	24,51	355	14 471	30,27	2,81	0,29	3,10	10,65
2022	23,81	394	16 540	45,58	2,80	0,29	3,09	10,43
2021	25,05	432	17 246	9,87	2,80	0,30	3,10	10,94
2020	21,87	454	20 739	39,08	2,80	0,32	3,12	11,46
2019	21,65	600	27 686	20,25	2,80	0,32	3,12	11,71
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	27,72	4 010	144 638	14,23	2,45	0,27	2,72	11,18
2023	26,11	3 848	147 372	30,27	2,46	0,28	2,74	11,40
2022	25,27	4 115	162 823	45,58	2,45	0,28	2,73	11,49
2021	26,48	4 598	173 623	9,87	2,45	0,28	2,73	11,59
2020	23,04	4 360	189 241	39,08	2,45	0,27	2,72	11,41
2019	22,72	4 202	184 947	20,25	2,45	0,27	2,72	11,37

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel

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 distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	27	31
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	27	32
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	27	32
*Placements au coût	24	30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,84	16,45

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	2
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	2
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,49	0,70
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 690	1 916

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	32	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	2
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(8)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	27	30

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	2
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	(2)
Produit de la vente de placements	7	-
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
979	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	23 973	27 345	99,5
Total du portefeuille de placements		23 973	27 345	99,5
Autres actifs (passifs) nets			138	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			27 483	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 830 620	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	116 128 353	124 702 455
3 156 827	Société Financière Manuvie	72 411 620	115 003 208
2 184 730	Canadian Natural Resources Ltd.	54 801 569	106 461 893
64 381	Fairfax Financial Holdings Ltd.	38 069 078	100 198 082
669 307	Banque de Montréal	80 488 140	76 856 523
2 741 098	Cenovus Energy Inc.	47 906 464	73 708 125
328 219	Advanced Micro Devices Inc.	19 752 376	72 835 535
1 480 209	Enbridge Inc.	73 767 567	72 041 772
1 015 596	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	76 257 040	63 555 998
1 183 984	Suncor Énergie Inc.	45 065 868	61 744 766
215 221	Amazon.com Inc.	19 634 425	56 899 194
790 363	Wheaton Precious Metals Corp.	32 379 308	56 692 738
612 009	Shopify Inc., catégorie A	53 867 793	55 331 734
758 671	US Foods Holding Corp.	34 231 161	54 987 935
509 807	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	34 794 331	54 926 606
705 508	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 178 257	54 161 849
202 462	Alphabet Inc., catégorie A	33 075 992	50 451 568
216 918	WSP Global Inc.	27 573 990	46 210 042
496 490	Mines Agnico Eagle Limitée	32 213 481	44 425 925
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		43 683 796
577 883	Banque Toronto-Dominion (La)	46 653 599	43 456 802
297 737	Banque Royale du Canada	37 726 557	43 365 394
739 614	Brookfield Corp., catégorie A	43 120 475	42 084 037
1 881 140	TELUS Corp.	53 171 175	38 958 409
54 311	UnitedHealth Group Inc.	26 680 715	37 838 101

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

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	-

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	31	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement/ Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 916	1 916
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(375)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	1 541	1 916

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	17,84	27	1 541	-	2,96	0,42	3,38	14,18
2023	16,45	32	1 916	2,42	2,96	0,42	3,38	14,18
2022	14,77	28	1 916	107,96	3,09	0,44	3,53	14,18
2021	15,73	30	1 916	2,39	3,15	0,41	3,56	13,19
2020	12,71	27	2 148	2,85	3,15	0,41	3,56	13,27
2019	13,24	28	2 148	19,13	3,15	0,41	3,56	13,22

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel

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 distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	56	50
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	56	50
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	56	50
*Placements au coût	39	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,00	20,65
Catégorie GPP	34,33	30,35

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
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	6	3
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6	3
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,35	1,31
Catégorie GPP	3,98	2,32
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 033	1 033
Catégorie GPP	931	937

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	50	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	3
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	56	47

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	3
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6)	(3)
Produit de la vente de placements	-	-
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	(1)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 395	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a (actions I)	39 056	55 613	99,9
Total du portefeuille de placements		39 056	55 613	99,9
Autres actifs (passifs) nets			32	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			55 645	100,0

Les 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 (\$)
1 637 735	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	20 327 134	20 740 768
115 209	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	14 564 892	16 409 696
1 222 545	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	13 544 318	13 692 876
815 496	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10 978 791	13 523 699
171 569	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 378 939	5 767 292
264 281	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3 927 875	5 676 350
315 857	CI Private Markets Growth Fund (série I)	4 533 363	4 876 000
60 452	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	2 600 128	2 774 777
316 643	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 541 717	2 544 227
17 950	FNB SPDR S&P Biotech	2 173 491	2 276 633
81 450	FNB intelligence artificielle mondiale CI	1 855 050	1 879 866
114 004	CI Private Markets Income Fund (série I)	1 511 121	1 619 571
3 640	iShares MSCI World ETF	704 117	734 456
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		698 521
5 898	Fonds de métaux précieux CI (série I)	431 730	492 072

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	93 933	56	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	92 642	50	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 033	1 033	932	938
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(3)	(3)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 033	1 033	929	935

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun Wise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	23,00	24	1 033	0,61	2,99	0,38	3,37	13,00
2023	20,65	22	1 033	1,68	2,94	0,39	3,33	13,00
2022	18,40	19	1 033	2,73	2,94	0,38	3,32	13,00
2021	20,67	21	1 033	1,58	2,94	0,38	3,32	13,00
2020	18,10	19	1 033	2,18	2,94	0,38	3,32	13,00
2019	17,72	18	1 033	2,06	2,94	0,39	3,33	13,00
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	34,33	32	929	0,61	0,20	0,02	0,22	13,00
2023	30,35	28	932	1,68	0,15	0,01	0,16	13,00
2022	26,20	25	938	2,73	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	28,52	27	944	1,58	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	24,20	23	950	2,18	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	22,95	22	957	2,06	0,15	0,02	0,17	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 distinct Portefeuille géré Select 100a Sun *Wise* Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	48	44
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	48	44
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	48	44
*Placements au coût	37	37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,46	18,96
Catégorie GPP	29,26	26,72

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	3
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4	3
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,50	0,96
Catégorie GPP	2,54	1,68
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 012	1 012
Catégorie GPP	946	951

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	44	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	2
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	48	42

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	2
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	(4)	(3)
Produit de la vente de placements	-	1
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 293	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a (actions I)	36 746	48 174	99,6
Total du portefeuille de placements		36 746	48 174	99,6
Autres actifs (passifs) nets			179	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			48 353	100,0

Les 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 (\$)
3 135 800	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	38 396 006	39 712 716
3 463 464	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	37 472 894	38 791 841
1 408 115	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	18 635 851	23 351 333
1 058 162	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 177 720	9 923 547
1 287 213	Fonds de revenu CI (série I)	9 173 372	9 066 096
410 750	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6 216 023	8 822 286
526 429	CI Private Markets Growth Fund (série I)	7 555 605	8 126 667
241 750	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 283 254	8 126 426
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 727 911
123 110	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 627 791	2 831 530
190 007	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 518 535	2 699 285
116 100	FNB intelligence artificielle mondiale CI	2 411 263	2 679 588
294 110	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 170 774	2 363 174
232 863	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2 235 419	2 235 485
12 856	Fonds de métaux précieux CI (série I)	960 942	1 072 498
4 150	FNB SPDR S&P Biotech	560 953	526 352

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	165 116	48	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	168 581	44	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 012	1 012	947	951
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(2)	(2)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 012	1 012	945	949

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	20,46	21	1 012	0,54	2,77	0,35	3,12	13,00
2023	18,96	19	1 012	1,18	2,74	0,36	3,10	13,00
2022	17,22	17	1 012	2,14	2,73	0,36	3,09	13,00
2021	19,42	19	1 012	1,82	2,73	0,36	3,09	13,00
2020	17,19	18	1 012	1,45	2,73	0,35	3,08	13,00
2019	16,94	17	1 012	2,08	2,73	0,35	3,08	13,00
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}								
2024	29,26	27	945	0,54	0,19	0,01	0,20	13,00
2023	26,72	25	947	1,18	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	23,57	23	951	2,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	25,81	25	956	1,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	22,19	21	960	1,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,25	21	965	2,08	0,15	0,02	0,17	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 distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	42 422	41 918
Trésorerie	179	143
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	234	219
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	42 836	42 280
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	239	223
Frais de gestion à payer	46	47
Frais d'administration à payer	8	8
Frais d'assurance à payer	-	-
	293	278
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 543	42 002
*Placements au coût	33 896	36 125
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,38	18,13
Catégorie Revenu	20,60	19,23
Catégorie GPP	27,01	24,91

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	216	271
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	518	202
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 732	2 349
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 467	2 825
Charges (note 6)		
Frais de gestion	245	250
Frais d'administration	44	44
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	33	34
	322	328
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 145	2 497
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,25	0,87
Catégorie Revenu	1,38	0,98
Catégorie GPP	2,11	1,50
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 119	5 125
Catégorie Revenu	1 210 490	1 355 438
Catégorie GPP	694 586	774 931

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	42 002	41 857
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 145	2 497
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	776	2 593
Montant versé au rachat de parts	(3 380)	(4 797)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 604)	(2 204)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	42 543	42 150

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 145	2 497
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(518)	(202)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 732)	(2 349)
Produit de la vente de placements	2 972	2 628
Achat de placements	(25)	(75)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(216)	(271)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	46
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	8
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 624	2 281
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	776	2 593
Montant versé au rachat de parts	(3 364)	(4 787)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 588)	(2 194)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	36	87
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	143	29
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	179	116
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	3
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 136 347	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a (actions I)	33 896 398	42 421 863	99,7
Total du portefeuille de placements		33 896 398	42 421 863	99,7
Autres actifs (passifs) nets			121 187	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			42 543 050	100,0

Les 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 (\$)
7 476 706	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	91 730 872	94 687 243
8 274 915	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	89 615 197	92 681 529
3 346 430	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	44 522 106	55 495 181
4 667 534	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	45 468 780	43 772 602
5 677 921	Fonds de revenu CI (série I)	40 532 059	39 990 735
990 726	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	15 135 987	21 279 311
574 552	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 088 180	19 313 565
858 852	CI Private Markets Growth Fund (série I)	12 431 835	13 258 404
1 027 150	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	9 857 331	9 860 640
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		9 459 267
299 517	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 384 463	6 888 891
283 300	FNB intelligence artificielle mondiale CI	5 883 816	6 538 564
546 602	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7 416 984	6 166 104
716 166	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 288 161	5 754 394
319 799	CI Private Markets Income Fund (série I)	4 312 938	4 543 140
29 480	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 217 692	2 459 399
88 151	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 766 908	1 668 698
11 050	FNB SPDR S&P Biotech	1 493 621	1 401 493
5 000	CI Private Markets Growth Fund (acomptes provisionnels de série I)	679 425	702 344
5 000	CI Private Markets Income Fund (acomptes provisionnels de série I)	679 425	700 764

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	439 720	42 422	9,6

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	457 720	41 918	9,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 120	5 126	1 249 738	1 393 586
Parts émises contre trésorerie	-	-	39 653	32 676
Parts rachetées	(3)	(3)	(113 725)	(114 471)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 117	5 123	1 175 666	1 311 791

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	717 791	787 568
Parts émises contre trésorerie	-	86 090
Parts rachetées	(43 244)	(116 701)
Nombre de parts à la clôture de la période	674 547	756 957

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,38	99	5 117	0,57	2,65	0,39	3,04	14,98
2023	18,13	93	5 120	1,08	2,64	0,40	3,04	14,99
2022	16,56	85	5 126	7,73	2,63	0,39	3,02	14,99
2021	18,76	141	7 520	3,56	2,63	0,40	3,03	15,00
2020	16,80	126	7 481	4,44	2,63	0,39	3,02	15,00
2019	16,51	124	7 498	5,64	2,63	0,39	3,02	15,00
Catégorie Revenu⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,60	24 225	1 175 666	0,57	2,29	0,26	2,55	11,61
2023	19,23	24 029	1 249 738	1,08	2,28	0,27	2,55	11,73
2022	17,48	24 357	1 393 586	7,73	2,27	0,27	2,54	11,72
2021	19,70	29 530	1 498 937	3,56	2,27	0,27	2,54	11,88
2020	17,56	28 041	1 596 833	4,44	2,27	0,27	2,54	11,83
2019	17,17	28 637	1 667 682	5,64	2,27	0,27	2,54	11,81
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	27,01	18 219	674 547	0,57	0,17	0,01	0,18	9,58
2023	24,91	17 880	717 791	1,08	0,15	0,01	0,16	9,57
2022	22,11	17 415	787 568	7,73	0,15	0,01	0,16	9,60
2021	24,34	20 511	842 703	3,56	0,15	0,01	0,16	9,47
2020	21,19	18 301	863 873	4,44	0,15	0,01	0,16	9,43
2019	20,23	18 712	924 880	5,64	0,15	0,01	0,16	9,38

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 distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 327	7 177
Trésorerie	12	22
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	37	35
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 376	7 234
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	38	36
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	44	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 332	7 192
*Placements au coût	6 041	6 331
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,84	16,85
Catégorie Revenu	18,61	17,52
Catégorie GPP	24,91	23,17

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	33	42
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	58	24
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	440	378
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	531	445
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	24
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	4	4
	35	35
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	496	410
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,99	0,71
Catégorie Revenu	1,09	0,73
Catégorie GPP	1,74	1,28
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	57	57
Catégorie Revenu	133 682	142 731
Catégorie GPP	201 405	239 768

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 192	7 283
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	496	410
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	209
Montant versé au rachat de parts	(356)	(381)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(356)	(172)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 332	7 521

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	496	410
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(58)	(24)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(440)	(378)
Produit de la vente de placements	380	398
Achat de placements	(1)	(193)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(33)	(42)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	344	177
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	210
Montant versé au rachat de parts	(354)	(376)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(354)	(166)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	22	26
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	37
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
367 231	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a (actions I)	6 041 274	7 327 131	99,9
Total du portefeuille de placements		6 041 274	7 327 131	99,9
Autres actifs (passifs) nets			5 328	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 332 459	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
9 541 321	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	115 655 380	120 834 156
10 624 231	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	114 638 798	118 994 576
9 129 549	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	89 379 682	85 617 827
11 105 729	Fonds de revenu CI (série I)	79 344 053	78 219 871
4 257 753	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	56 688 336	70 608 025
2 662 007	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	36 121 486	30 029 570
1 252 908	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	18 501 207	26 910 575
720 955	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 954 852	24 234 902
2 009 091	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	19 285 915	19 287 274
1 135 872	CI Private Markets Growth Fund (série I)	16 495 360	17 534 852
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		13 252 012
392 434	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 366 618	9 025 982
356 550	FNB intelligence artificielle mondiale CI	7 405 138	8 229 174
902 309	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 393 527	7 250 053
439 591	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 968 720	6 244 932
38 151	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 787 038	3 182 781
14 900	FNB SPDR S&P Biotech	2 014 024	1 889 796
97 993	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 970 542	1 855 007
10 000	CI Private Markets Income Fund (acomptes provisionnels de série I)	1 358 850	1 401 528
9 000	CI Private Markets Growth Fund (acomptes provisionnels de série I)	1 222 965	1 264 219

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	651 155	7 327	1,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	677 441	7 177	1,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	57	57	135 958	134 067
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	12 550
Parts rachetées	-	-	(5 280)	(6 134)
Nombre de parts à la clôture de la période	57	57	130 678	140 483

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	207 502	246 767
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(10 787)	(12 818)
Nombre de parts à la clôture de la période	196 715	233 949

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	17,84	1	57	0,47	2,57	0,33	2,90	13,00
2023	16,85	1	57	3,20	2,57	0,33	2,90	13,00
2022	15,56	1	57	6,13	2,57	0,33	2,90	14,93
2021	17,58	3	158	3,50	2,57	0,38	2,95	14,90
2020	16,07	100	6 208	1,59	2,57	0,38	2,95	14,86
2019	15,74	109	6 928	4,91	2,57	0,38	2,95	14,83
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	18,61	2 432	130 678	0,47	2,27	0,29	2,56	12,89
2023	17,52	2 382	135 958	3,20	2,26	0,29	2,55	12,67
2022	16,09	2 157	134 067	6,13	2,26	0,29	2,55	12,86
2021	18,10	2 857	157 872	3,50	2,26	0,29	2,55	12,95
2020	16,47	2 957	179 503	1,59	2,26	0,29	2,55	12,95
2019	16,07	3 051	189 794	4,91	2,26	0,29	2,55	12,81
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	24,91	4 899	196 715	0,47	0,16	0,02	0,18	13,65
2023	23,17	4 809	207 502	3,20	0,15	0,02	0,17	12,99
2022	20,77	5 125	246 767	6,13	0,15	0,02	0,17	12,98
2021	22,82	6 187	271 170	3,50	0,15	0,02	0,17	12,93
2020	20,28	6 191	305 237	1,59	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	19,32	6 379	330 165	4,91	0,15	0,02	0,17	13,02

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 distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 223	3 216
Trésorerie	4	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	32	62
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 259	3 278
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	41
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	16	8
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	20	53
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 239	3 225
*Placements au coût	2 708	2 849
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,99	16,18
Catégorie Revenu	17,31	16,46
Catégorie GPP	23,15	21,76

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	13	28
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	42	147
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	149	114
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	204	289
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	27
Frais d'administration	3	6
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	2	3
	24	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	180	251
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,82	0,57
Catégorie Revenu	0,89	0,59
Catégorie GPP	1,37	1,01
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	71 597	100 092
Catégorie Revenu	28 105	74 790
Catégorie GPP	69 929	147 639

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 225	5 780
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	180	251
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	103	1 926
Montant versé au rachat de parts	(269)	(4 131)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(166)	(2 205)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 239	3 826

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	180	251
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(42)	(147)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(149)	(114)
Produit de la vente de placements	330	2 254
Achat de placements	(103)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13)	(28)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	203	2 222
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	103	1 926
Montant versé au rachat de parts	(261)	(4 126)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(158)	(2 200)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	45	22
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(41)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	27
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
164 456	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a (actions I)	2 708 124	3 222 953	99,5
Total du portefeuille de placements		2 708 124	3 222 953	99,5
Autres actifs (passifs) nets			16 197	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 239 150	100,0

Les 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 (\$)
7 493 545	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	72 984 315	70 275 217
5 278 538	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	64 340 899	66 848 995
5 770 794	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	62 020 580	64 634 622
9 115 595	Fonds de revenu CI (série I)	65 160 377	64 202 961
2 336 356	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	30 905 579	38 744 720
2 834 278	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	38 459 076	31 972 924
1 649 063	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	15 830 555	15 831 005
782 190	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	11 022 802	14 666 769
401 112	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	10 579 768	13 483 380
849 609	CI Private Markets Growth Fund (série I)	12 296 635	13 115 712
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		9 000 903
205 999	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	4 406 956	4 737 977
319 799	CI Private Markets Income Fund (série I)	4 312 938	4 543 140
195 625	FNB intelligence artificielle mondiale CI	4 062 909	4 515 025
481 876	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 359 100	3 871 874
21 158	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 493 501	1 765 107
54 823	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 096 558	1 037 799
7 300	FNB SPDR S&P Biotech	986 736	925 873
5 000	CI Private Markets Income Fund (acomptes provisionnels de série I)	679 425	700 764
4 000	CI Private Markets Growth Fund (acomptes provisionnels de série I)	543 540	561 875

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	427 936	3 223	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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	465 955	3 216	0,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	73 416	104 062	32 655	75 562
Parts émises contre trésorerie	-	19 256	-	-
Parts rachetées	(3 337)	(47 984)	(7 430)	(1 893)
Nombre de parts à la clôture de la période	70 079	75 334	25 225	73 669

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	68 924	155 306
Parts émises contre trésorerie	4 560	78 766
Parts rachetées	(3 867)	(162 524)
Nombre de parts à la clôture de la période	69 617	71 548

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	16,99	1 190	70 079	3,58	2,58	0,21	2,79	8,36
2023	16,18	1 188	73 416	0,60	2,57	0,20	2,77	7,76
2022	15,04	1 565	104 062	5,12	2,57	0,19	2,76	7,56
2021	16,82	1 896	112 745	1,30	2,57	0,19	2,76	7,44
2020	15,60	1 902	121 905	3,19	2,57	0,21	2,78	8,06
2019	15,26	1 990	130 364	13,78	2,57	0,20	2,77	7,81
Catégorie Revenu⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	17,31	437	25 225	3,58	2,27	0,27	2,54	11,90
2023	16,46	537	32 655	0,60	2,27	0,27	2,54	11,95
2022	15,27	1 154	75 562	5,12	2,26	0,27	2,53	11,94
2021	17,03	1 467	86 118	1,30	2,26	0,27	2,53	11,92
2020	15,76	1 434	90 995	3,19	2,26	0,27	2,53	11,96
2019	15,39	1 568	101 884	13,78	2,26	0,27	2,53	11,97
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	23,15	1 612	69 617	3,58	0,16	0,01	0,17	8,74
2023	21,76	1 500	68 924	0,60	0,15	0,01	0,16	7,12
2022	19,71	3 061	155 306	5,12	0,15	0,01	0,16	7,16
2021	21,47	3 743	174 319	1,30	0,15	0,01	0,16	7,91
2020	19,40	4 084	210 465	3,19	0,15	0,01	0,16	6,99
2019	18,50	4 101	221 677	13,78	0,15	0,01	0,16	7,07

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 distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 280	1 258
Trésorerie	2	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 284	1 272
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	10
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 281	1 261
*Placements au coût	1 098	1 135
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,91	15,28
Catégorie Revenu	16,64	15,96
Catégorie GPP	21,62	20,50

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	7
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	25
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	59	41
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	69	73
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	10
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	1
	8	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	61	59
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,63	0,41
Catégorie Revenu	0,69	0,51
Catégorie GPP	1,12	0,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	26 963	57 926
Catégorie Revenu	9 361	10 481
Catégorie GPP	33 286	35 125

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 261	1 704
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	61	59
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(41)	(513)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(41)	(513)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 281	1 250

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	61	59
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	(25)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(59)	(41)
Produit de la vente de placements	47	531
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	(7)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	39	519
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(49)	(513)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(49)	(513)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
68 336	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a (actions I)	1 097 548	1 280 281	100,0
Total du portefeuille de placements		1 097 548	1 280 281	100,0
Autres actifs (passifs) nets			246	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 280 527	100,0

Les 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 (\$)
5 697 825	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	55 340 978	53 434 771
6 931 180	Fonds de revenu CI (série I)	49 495 229	48 817 689
2 356 520	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	28 842 772	29 843 680
2 575 222	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	27 734 013	28 843 258
1 043 017	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14 050 221	17 296 774
1 153 683	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	15 654 634	13 014 468
1 253 883	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	12 034 246	12 037 277
563 346	CI Private Markets Growth Fund (série I)	8 097 910	8 696 571
349 248	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 824 914	6 548 718
179 114	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 748 744	6 020 917
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 362 424
200 007	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 657 155	2 841 347
90 490	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 935 298	2 081 270
86 800	FNB intelligence artificielle mondiale CI	1 815 238	2 003 344
217 681	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 554 300	1 749 067
46 624	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	913 017	882 592
9 211	Fonds de métaux précieux CI (série I)	670 959	768 461
4 550	FNB SPDR S&P Biotech	599 727	577 085
1 000	CI Private Markets Growth Fund (acomptes provisionnels de série I)	135 885	140 469
1 000	CI Private Markets Income Fund (acomptes provisionnels de série I)	135 885	140 153

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	242 142	1 280	0,5

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	248 536	1 258	0,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	27 309	61 499	9 579	10 711
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(685)	(32 959)	(531)	(567)
Nombre de parts à la clôture de la période	26 624	28 540	9 048	10 144

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	33 691	35 548
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 024)	(1 107)
Nombre de parts à la clôture de la période	32 667	34 441

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	15,91	424	26 624	0,30	2,58	0,19	2,77	7,60
2023	15,28	417	27 309	0,49	2,54	0,26	2,80	10,43
2022	14,31	880	61 499	4,53	2,53	0,21	2,74	8,12
2021	15,93	1 150	72 207	5,51	2,53	0,20	2,73	7,98
2020	14,99	2 075	138 473	2,56	2,53	0,22	2,75	8,59
2019	14,70	2 101	142 923	10,75	2,53	0,20	2,73	8,05
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	16,64	151	9 048	0,30	2,32	0,12	2,44	5,05
2023	15,96	153	9 579	0,49	2,28	0,11	2,39	5,04
2022	14,88	159	10 711	4,53	2,27	0,11	2,38	5,04
2021	16,51	196	11 855	5,51	2,27	0,11	2,38	5,00
2020	15,48	199	12 852	2,56	2,27	0,11	2,38	5,00
2019	15,13	212	14 007	10,75	2,27	0,11	2,38	5,00
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,62	706	32 667	0,30	0,20	0,01	0,21	8,12
2023	20,50	691	33 691	0,49	0,15	0,01	0,16	8,04
2022	18,69	665	35 548	4,53	0,15	0,01	0,16	8,09
2021	20,29	779	38 404	5,51	0,15	0,01	0,16	7,95
2020	18,60	768	41 264	2,56	0,15	0,01	0,16	5,24
2019	17,78	766	43 087	10,75	0,15	0,01	0,16	5,23

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 distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	795	1 028
Trésorerie	5	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	802	1 035
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	2
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	799	1 031
*Placements au coût	701	946
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,51	14,06
Catégorie Revenu	15,08	14,59
Catégorie GPP	19,78	18,91

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	31	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12	33
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	46	42
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	9	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	32
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,45	0,34
Catégorie Revenu	0,49	0,35
Catégorie GPP	0,88	0,65
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	22 234	28 447
Catégorie Revenu	23 000	24 049
Catégorie GPP	18 094	20 550

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 031	1 101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	32
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(269)	(121)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(269)	(121)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	799	1 012

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	32
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(31)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12)	(33)
Produit de la vente de placements	279	132
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	269	123
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(269)	(121)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(269)	(121)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
43 792	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a (actions I)	700 650	795 148	99,5
Total du portefeuille de placements		700 650	795 148	99,5
Autres actifs (passifs) nets			3 687	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			798 835	100,0

Les 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 (\$)
6 381 042	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	62 241 335	59 842 045
7 762 309	Fonds de revenu CI (série I)	55 471 653	54 671 493
2 020 779	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 420 495	22 796 007
1 778 213	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	21 827 420	22 519 822
1 948 399	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	21 058 609	21 822 656
1 419 507	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	13 626 887	13 627 267
787 382	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10 590 421	13 057 468
543 765	CI Private Markets Growth Fund (série I)	7 836 918	8 394 287
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 030 742
263 339	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 681 011	4 937 850
135 173	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 568 437	4 543 840
199 554	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 668 135	2 834 910
66 250	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 407 123	1 523 750
65 675	FNB intelligence artificielle mondiale CI	1 372 476	1 515 779
145 506	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	931 670	1 169 141
4 700	FNB SPDR S&P Biotech	620 177	596 110
6 035	Fonds de métaux précieux CI (série I)	426 934	503 456
25 769	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	515 772	487 807
1 000	CI Private Markets Growth Fund (acomptes provisionnels de série I)	135 885	140 469
1 000	CI Private Markets Income Fund (acomptes provisionnels de série I)	135 885	140 153

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	241 183	795	0,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	257 977	1 028	0,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 322	30 676	23 109	24 162
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(188)	(8 142)	(318)	(331)
Nombre de parts à la clôture de la période	22 134	22 534	22 791	23 831

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20 120	20 628
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(13 347)	(258)
Nombre de parts à la clôture de la période	6 773	20 370

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	14,51	321	22 134	0,27	2,53	0,38	2,91	14,97
2023	14,06	314	22 322	0,36	2,52	0,38	2,90	14,98
2022	13,32	409	30 676	3,60	2,51	0,38	2,89	14,98
2021	14,86	598	40 180	1,05	2,51	0,38	2,89	14,99
2020	14,24	603	42 306	9,33	2,51	0,36	2,87	14,35
2019	14,07	663	47 104	8,91	2,51	0,35	2,86	14,12
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	15,08	344	22 791	0,27	2,27	0,34	2,61	14,98
2023	14,59	337	23 109	0,36	2,26	0,34	2,60	14,98
2022	13,77	333	24 162	3,60	2,25	0,34	2,59	14,98
2021	15,32	387	25 265	1,05	2,25	0,34	2,59	14,92
2020	14,63	396	27 077	9,33	2,25	0,34	2,59	14,97
2019	14,42	1 051	72 918	8,91	2,25	0,34	2,59	14,97
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,78	134	6 773	0,27	0,17	0,01	0,18	8,42
2023	18,91	380	20 120	0,36	0,15	0,01	0,16	8,45
2022	17,42	359	20 628	3,60	0,15	0,01	0,16	8,47
2021	18,92	400	21 151	1,05	0,15	0,01	0,16	9,56
2020	17,64	381	21 609	9,33	0,15	0,01	0,16	7,61
2019	16,96	488	28 760	8,91	0,15	0,01	0,16	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.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	284	282
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	286	285
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	284	283
*Placements au coût	255	263
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,53	13,24
Catégorie Revenu	14,23	13,87
Catégorie GPP	18,55	17,86

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9	8
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	11	9
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,29	0,20
Catégorie Revenu	0,36	0,25
Catégorie GPP	0,69	0,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	76	75
Catégorie Revenu	20 029	20 605
Catégorie GPP	60	60

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	283	277
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	5
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(6)	(6)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6)	(6)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	284	276

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7	5
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9)	(8)
Produit de la vente de placements	9	11
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5	8
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(6)	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6)	(6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
15 677	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a (actions I)	255 321	284 065	99,9
Total du portefeuille de placements		255 321	284 065	99,9
Autres actifs (passifs) nets			156	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			284 221	100,0

Les 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 (\$)
6 982 082	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	68 316 301	65 478 661
8 493 448	Fonds de revenu CI (série I)	60 624 528	59 821 054
2 594 653	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	35 207 546	29 269 767
1 536 585	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	14 747 145	14 751 216
1 157 617	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14 175 651	14 660 413
1 265 543	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	13 652 347	14 174 464
512 323	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	6 884 757	8 496 051
512 179	CI Private Markets Growth Fund (série I)	7 383 582	7 906 687
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 778 868
171 504	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2 342 432	3 215 864
88 011	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 383 258	2 958 490
188 153	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 517 023	2 672 953
44 800	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	957 902	1 030 400
42 750	FNB intelligence artificielle mondiale CI	895 682	986 670
108 925	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	769 439	875 212
3 971	Fonds de métaux précieux CI (série I)	292 465	331 302
1 750	FNB SPDR S&P Biotech	236 546	221 956
8 802	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	176 718	166 622
1 000	CI Private Markets Growth Fund (acomptes provisionnels de série I)	135 885	140 469
1 000	CI Private Markets Income Fund (acomptes provisionnels de série I)	135 885	140 153

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	233 884	284	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	249 686	282	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	76	76	20 246	20 836
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(423)	(440)
Nombre de parts à la clôture de la période	76	76	19 823	20 396

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	60	60
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	60	60

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	13,53	1	76	0,20	2,46	0,32	2,78	13,00
2023	13,24	1	76	0,26	2,46	0,32	2,78	13,00
2022	12,66	1	76	2,71	2,46	0,32	2,78	13,00
2021	14,13	1	76	0,66	2,46	0,32	2,78	13,00
2020	13,78	1	76	4,10	2,25	0,29	2,54	13,00
2019	-	-	-	-	2,44	0,37	2,81	14,98
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	14,23	282	19 823	0,20	2,26	0,16	2,42	7,13
2023	13,87	281	20 246	0,26	2,26	0,16	2,42	7,24
2022	13,18	275	20 836	2,71	2,25	0,17	2,42	7,34
2021	14,64	313	21 385	0,66	2,25	0,17	2,42	7,35
2020	14,20	307	21 609	4,10	2,25	0,17	2,42	7,35
2019	13,97	305	21 836	2,21	2,25	0,17	2,42	7,35
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	18,55	1	60	0,20	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	17,86	1	60	0,26	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	16,58	1	60	2,71	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	17,99	1	60	0,66	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	17,04	1	60	4,10	0,15	0,01	0,16	5,00
2019	16,34	367	22 444	2,21	0,15	0,01	0,16	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.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel

Notes des  tats 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  tats financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	70	77
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	70	77
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	70	77
*Placements au coût	67	75
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,64	12,41
Catégorie Revenu	12,89	12,65
Catégorie GPP	16,76	16,25

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	2
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	2
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,24	0,11
Catégorie Revenu	0,25	0,14
Catégorie GPP	0,52	0,35
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 337	2 986
Catégorie Revenu	2 386	2 603
Catégorie GPP	958	959

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	77	82
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(9)	(7)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9)	(7)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	70	76

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	(2)
Produit de la vente de placements	9	9
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8	8
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8)	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 735	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI (actions I)	66 793	70 033	99,8
Total du portefeuille de placements		66 793	70 033	99,8
Autres actifs (passifs) nets			107	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			70 140	100,0

Les 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 (\$)
179 622 484	Fonds de revenu CI (série I)	1 281 351 818	1 265 117 079
960 353	CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 086 385	14 825 307
389 376	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 383 209	5 531 565
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		431 958

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

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) (%)
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1 290 555	70	-

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1 419 301	77	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 460	3 015	2 436	2 654
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(559)	(550)	(105)	(109)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 901	2 465	2 331	2 545

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	958	960
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1)	(1)
Nombre de parts à la clôture de la période	957	959

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	12,64	24	1 901	0,34	2,40	0,35	2,75	14,94
2023	12,41	30	2 460	0,39	2,41	0,35	2,76	14,95
2022	11,88	35	3 015	2,25	2,40	0,35	2,75	14,95
2021	13,45	41	3 026	57,37	2,40	0,35	2,75	15,00
2020	13,12	39	2 961	69,36	2,40	0,35	2,75	15,00
2019	12,68	38	2 971	1,19	2,40	0,16	2,56	6,61
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	12,89	30	2 331	0,34	2,24	0,31	2,55	14,39
2023	12,65	31	2 436	0,39	2,25	0,31	2,56	14,43
2022	12,08	32	2 654	2,25	2,24	0,33	2,57	14,84
2021	13,65	137	10 074	57,37	2,24	0,32	2,56	14,48
2020	13,29	147	11 060	69,36	2,24	0,32	2,56	14,52
2019	12,82	164	12 780	1,19	2,24	0,33	2,57	14,56
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	16,76	16	957	0,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2023	16,25	16	958	0,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	15,16	15	960	2,25	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	16,71	16	961	57,37	0,15	0,02	0,17	14,79
2020	15,89	15	963	69,36	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	14,97	14	964	1,19	0,15	0,02	0,17	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 distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	102 397	99 914
Trésorerie	467	540
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	487	456
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	103 353	100 912
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	490	457
Frais de gestion à payer	157	156
Frais d'administration à payer	23	23
Frais d'assurance à payer	2	2
	672	638
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	102 681	100 274
*Placements au coût	89 379	95 599
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,20	19,61
Catégorie Revenu	22,77	21,03
Catégorie GPP	29,00	26,47

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	731	(182)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 703	6 507
Autres revenus		
Intérêts	2	8
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9 436	6 333
Charges (note 6)		
Frais de gestion	833	813
Frais d'administration	126	124
Frais d'assurance	9	9
Taxe de vente harmonisée	111	108
	1 079	1 054
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8 357	5 279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,60	0,89
Catégorie Revenu	1,77	0,99
Catégorie GPP	2,46	1,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	301 890	327 870
Catégorie Revenu	3 468 055	3 741 023
Catégorie GPP	709 017	853 633

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	100 274	99 219
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8 357	5 279
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 526	4 731
Montant versé au rachat de parts	(7 476)	(8 873)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 950)	(4 142)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	102 681	100 356

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8 357	5 279
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(731)	182
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 703)	(6 507)
Produit de la vente de placements	7 290	6 959
Achat de placements	(370)	(1 564)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	150
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	23
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 844	4 522
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 526	4 731
Montant versé au rachat de parts	(7 443)	(8 832)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 917)	(4 101)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(73)	421
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	540	178
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	467	599
Informations supplémentaires :		
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 distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 932 236	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	89 379 049	102 396 749	99,7
Total du portefeuille de placements		89 379 049	102 396 749	99,7
Autres actifs (passifs) nets			284 677	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			102 681 426	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
13 261 903	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	134 514 186	124 371 450
5 612 873	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	70 156 476	120 556 092
5 716 676	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	97 147 665	113 656 090
4 409 582	Fonds d'actions internationales CI (série I)	88 351 998	95 953 832
3 846 903	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	65 411 429	80 406 037
3 025 619	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	72 647 442	77 630 419
2 892 271	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	54 127 963	77 293 040
2 011 594	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	54 274 629	67 619 732
1 399 267	Fonds d'actions américaines CI (série I)	64 487 475	66 784 096
5 318 322	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	58 515 694	61 827 622
3 476 952	CI Private Markets Growth Fund (série I)	50 042 188	53 674 924
1 414 115	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	48 060 116	53 085 877
1 099 928	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	42 862 126	52 863 962
1 856 277	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 167 495	51 843 215
1 920 922	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	43 203 518	51 653 593
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		47 580 187
4 929 051	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	46 185 838	46 889 077
5 477 247	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	46 082 943	45 809 504
1 428 840	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	35 512 738	41 993 608
849 757	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	32 534 172	41 685 064
1 688 150	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	35 581 673	38 962 502
3 507 257	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	33 649 744	33 669 667
1 093 308	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	22 726 823	25 146 084
2 342 696	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 587 569	23 157 550
841 670	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	18 495 762	18 516 740

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Essentiel

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	102 397	6,3

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 912	99 914	6,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	308 739	334 060	3 560 315	3 797 890
Parts émises contre trésorerie	737	5 140	82 955	167 679
Parts rachetées	(14 319)	(18 921)	(270 958)	(272 333)
Nombre de parts à la clôture de la période	295 157	320 279	3 372 312	3 693 236

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	730 417	869 308
Parts émises contre trésorerie	(12 626)	51 942
Parts rachetées	(41 225)	(124 500)
Nombre de parts à la clôture de la période	676 566	796 750

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	21,20	6 258	295 157	0,36	2,60	0,27	2,87	10,50
2023	19,61	6 055	308 739	1,83	2,61	0,27	2,88	10,24
2022	17,92	5 987	334 060	10,26	2,60	0,26	2,86	10,13
2021	20,24	7 109	351 207	11,69	2,60	0,26	2,86	10,15
2020	18,20	8 654	475 494	3,45	2,60	0,26	2,86	9,94
2019	17,11	9 459	552 766	8,35	2,60	0,26	2,86	10,01
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	22,77	76 801	3 372 312	0,36	2,29	0,26	2,55	11,51
2023	21,03	74 886	3 560 315	1,83	2,30	0,26	2,56	11,45
2022	19,16	72 759	3 797 890	10,26	2,29	0,26	2,55	11,60
2021	21,57	81 015	3 755 592	11,69	2,29	0,27	2,56	11,60
2020	19,33	77 741	4 021 133	3,45	2,29	0,26	2,55	11,54
2019	18,12	77 920	4 299 934	8,35	2,29	0,26	2,55	11,36
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	29,00	19 622	676 566	0,36	0,15	0,02	0,17	10,98
2023	26,47	19 333	730 417	1,83	0,15	0,02	0,17	11,19
2022	23,55	20 473	869 308	10,26	0,15	0,02	0,17	11,14
2021	25,89	24 308	938 935	11,69	0,15	0,02	0,17	11,15
2020	22,65	22 606	997 830	3,45	0,15	0,02	0,17	10,98
2019	20,73	20 941	1 010 047	8,35	0,15	0,02	0,17	11,26

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 distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun *Wise* Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	83 751	86 706
Trésorerie	406	526
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	375	326
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	84 536	87 562
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	378	327
Frais de gestion à payer	134	142
Frais d'administration à payer	18	19
Frais d'assurance à payer	4	5
	534	493
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	84 002	87 069
*Placements au coût	75 252	84 582
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,73	18,43
Catégorie Revenu	20,53	19,14
Catégorie GPP	26,48	24,40

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	817	(167)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 375	5 165
Autres revenus		
Intérêts	2	6
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7 194	5 004
Charges (note 6)		
Frais de gestion	730	776
Frais d'administration	101	107
Frais d'assurance	23	26
Taxe de vente harmonisée	92	97
	946	1 006
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 248	3 998
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,33	0,72
Catégorie Revenu	1,40	0,77
Catégorie GPP	2,10	1,25
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	782 878	961 965
Catégorie Revenu	2 887 643	3 296 154
Catégorie GPP	556 849	620 514

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	87 069	91 145
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 248	3 998
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 678	634
Montant versé au rachat de parts	(11 993)	(6 988)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9 315)	(6 354)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	84 002	88 789

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 248	3 998
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(817)	167
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 375)	(5 165)
Produit de la vente de placements	10 575	7 263
Achat de placements	(477)	(98)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(8)	141
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	19
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	5
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 144	6 327
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 678	635
Montant versé au rachat de parts	(11 942)	(6 908)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 264)	(6 273)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(120)	54
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	526	157
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	406	211
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	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 distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 547 904	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	75 251 925	83 751 390	99,7
Total du portefeuille de placements		75 251 925	83 751 390	99,7
Autres actifs (passifs) nets			250 385	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			84 001 775	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
35 529 746	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	355 247 448	333 201 515
8 648 431	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	132 073 549	185 755 327
8 855 432	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	150 836 394	176 059 263
6 793 247	Fonds d'actions internationales CI (série I)	134 762 778	147 823 088
13 205 401	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	130 755 896	125 620 339
5 947 563	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	102 239 850	124 312 998
14 750 265	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	128 325 173	123 365 320
4 659 780	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	99 367 383	119 559 246
4 453 401	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	83 590 399	119 012 683
3 099 630	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	83 561 725	104 194 062
2 154 587	Fonds d'actions américaines CI (série I)	99 342 238	102 833 937
6 266 084	CI Private Markets Growth Fund (série I)	90 149 287	96 731 726
8 196 095	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	90 147 507	95 282 883
9 347 566	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	89 668 919	89 736 634
2 173 654	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	74 466 471	81 598 971
1 693 625	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	66 215 798	81 397 825
2 887 177	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	63 272 312	80 634 825
2 948 775	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	66 881 596	79 292 560
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		79 263 754
1 317 169	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	49 245 667	64 614 117
2 194 240	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	54 003 246	64 488 714
6 276 180	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	64 189 481	62 040 039
2 601 111	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	55 017 319	60 033 642
2 089 347	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	39 951 987	41 076 562
1 719 300	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	35 749 603	39 543 900

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

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	83 751	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) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 930 064	86 706	3,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	847 282	1 008 663	3 004 017	3 387 475
Parts émises contre trésorerie	8 703	8 252	102 807	26 050
Parts rachetées	(127 619)	(95 005)	(352 932)	(215 539)
Nombre de parts à la clôture de la période	728 366	921 910	2 753 892	3 197 986

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	572 206	651 803
Parts émises contre trésorerie	19 963	608
Parts rachetées	(97 181)	(60 230)
Nombre de parts à la clôture de la période	494 988	592 181

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,73	14 370	728 366	0,55	2,58	0,28	2,86	10,79
2023	18,43	15 613	847 282	2,01	2,59	0,27	2,86	10,54
2022	17,02	17 166	1 008 663	8,57	2,58	0,28	2,86	11,04
2021	19,14	22 571	1 179 367	11,35	2,58	0,28	2,86	10,99
2020	17,52	22 301	1 272 648	3,14	2,58	0,29	2,87	11,08
2019	16,67	24 241	1 454 310	10,87	2,58	0,28	2,86	11,02
Catégorie Revenu⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	20,53	56 525	2 753 892	0,55	2,27	0,24	2,51	10,74
2023	19,14	57 492	3 004 017	2,01	2,28	0,25	2,53	10,79
2022	17,62	59 678	3 387 475	8,57	2,27	0,24	2,51	10,67
2021	19,74	70 393	3 566 052	11,35	2,27	0,24	2,51	10,69
2020	18,01	68 273	3 790 975	3,14	2,27	0,24	2,51	10,77
2019	17,07	69 834	4 091 545	10,87	2,27	0,24	2,51	10,68
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	26,48	13 107	494 988	0,55	0,15	0,01	0,16	9,97
2023	24,40	13 964	572 206	2,01	0,15	0,01	0,16	9,94
2022	21,94	14 301	651 803	8,57	0,15	0,01	0,16	9,96
2021	24,01	16 309	679 168	11,35	0,15	0,01	0,16	9,95
2020	21,40	15 350	717 258	3,14	0,15	0,01	0,16	9,94
2019	19,81	14 798	746 919	10,87	0,15	0,01	0,16	9,89

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 distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun *Wise* Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	33 120	32 996
Trésorerie	138	184
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	134	123
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	33 393	33 304
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	132	120
Frais de gestion à payer	50	52
Frais d'administration à payer	7	8
Frais d'assurance à payer	2	1
	191	181
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 202	33 123
*Placements au coût	31 228	33 330
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,94	16,99
Catégorie Revenu	19,20	18,15
Catégorie GPP	24,67	23,05

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	72	(237)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 226	2 038
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 299	1 804
Charges (note 6)		
Frais de gestion	270	297
Frais d'administration	41	44
Frais d'assurance	8	11
Taxe de vente harmonisée	35	38
	354	390
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 945	1 414
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,96	0,62
Catégorie Revenu	1,05	0,65
Catégorie GPP	1,62	1,07
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	300 801	421 194
Catégorie Revenu	1 150 429	1 299 338
Catégorie GPP	274 732	289 586

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	33 123	36 072
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 945	1 414
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	299	746
Montant versé au rachat de parts	(2 165)	(3 562)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 866)	(2 816)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	33 202	34 670

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 945	1 414
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(72)	237
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 226)	(2 038)
Produit de la vente de placements	2 275	3 239
Achat de placements	(112)	(141)
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	(1)	8
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 808	2 774
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	299	746
Montant versé au rachat de parts	(2 153)	(3 543)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 854)	(2 797)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(46)	(23)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	184	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	138	25
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	3
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 534 187	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	31 227 709	33 119 792	99,8
Total du portefeuille de placements		31 227 709	33 119 792	99,8
Autres actifs (passifs) nets			82 459	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			33 202 251	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
13 750 656	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	137 705 049	128 955 023
5 110 674	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	50 123 899	48 616 822
5 679 421	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	49 555 057	47 500 403
2 376 751	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	29 521 702	44 566 226
2 103 933	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	35 472 489	41 829 352
1 624 309	Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 924 424	35 345 448
3 628 480	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	34 804 563	34 833 408
1 420 691	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 122 982	29 694 578
1 869 010	CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 895 633	28 852 565
1 119 445	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	23 512 837	28 722 371
1 064 513	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	20 114 554	28 448 057
742 581	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	20 022 993	24 961 860
516 427	Fonds d'actions américaines CI (série I)	23 802 856	24 647 999
2 428 962	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	24 736 242	24 010 289
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 148 673
1 981 017	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	21 807 252	23 030 115
521 741	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	17 800 485	19 586 157
405 949	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	15 849 955	19 510 450
683 173	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 041 132	19 080 070
706 979	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 007 371	19 010 665
808 580	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	15 461 573	15 896 683
318 281	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	13 344 798	15 613 386
524 466	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	12 922 466	15 414 056
100 179	iShares TIPS Bond ETF	15 833 048	14 634 186
623 075	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	13 118 754	14 380 571

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel

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	33 120	3,9

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 équilibrée prudente CI	864 584	32 996	3,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	313 289	467 193	1 179 102	1 329 536
Parts émises contre trésorerie	1 248	9 081	14 235	22 410
Parts rachetées	(21 789)	(91 454)	(84 955)	(82 438)
Nombre de parts à la clôture de la période	292 748	384 820	1 108 382	1 269 508

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	277 680	301 933
Parts émises contre trésorerie	500	9 545
Parts rachetées	(7 668)	(29 240)
Nombre de parts à la clôture de la période	270 512	282 238

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	17,94	5 252	292 748	0,34	2,60	0,29	2,89	11,16
2023	16,99	5 323	313 289	1,49	2,61	0,29	2,90	10,94
2022	15,82	7 389	467 193	12,42	2,60	0,28	2,88	10,73
2021	17,65	10 170	576 108	15,21	2,60	0,28	2,88	10,94
2020	16,51	11 493	696 220	6,49	2,60	0,28	2,88	10,86
2019	15,69	13 837	881 851	9,24	2,60	0,28	2,88	10,89
Catégorie Revenu⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,20	21 276	1 108 382	0,34	2,29	0,25	2,54	10,84
2023	18,15	21 399	1 179 102	1,49	2,30	0,25	2,55	10,95
2022	16,83	22 380	1 329 536	12,42	2,29	0,25	2,54	11,00
2021	18,73	27 548	1 471 048	15,21	2,29	0,25	2,54	11,11
2020	17,45	26 355	1 510 288	6,49	2,29	0,26	2,55	11,23
2019	16,53	28 960	1 752 254	9,24	2,29	0,26	2,55	11,35
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	24,67	6 674	270 512	0,34	0,15	0,02	0,17	10,80
2023	23,05	6 401	277 680	1,49	0,15	0,02	0,17	10,90
2022	20,88	6 303	301 933	12,42	0,15	0,02	0,17	10,79
2021	22,68	6 774	298 659	15,21	0,15	0,02	0,17	11,51
2020	20,64	7 556	366 124	6,49	0,15	0,02	0,17	11,27
2019	19,09	6 917	362 388	9,24	0,15	0,02	0,17	12,03

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun *Wise* Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25 682	26 267
Trésorerie	83	150
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	119	93
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25 885	26 511
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	117	90
Frais de gestion à payer	42	44
Frais d'administration à payer	6	6
Frais d'assurance à payer	1	2
	166	142
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 719	26 369
*Placements au coût	25 489	27 698
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,88	16,11
Catégorie Revenu	17,52	16,70
Catégorie GPP	22,20	20,92

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(48)	(376)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 624	1 706
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 577	1 333
Charges (note 6)		
Frais de gestion	228	255
Frais d'administration	31	34
Frais d'assurance	8	10
Taxe de vente harmonisée	30	34
	297	333
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 280	1 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,77	0,49
Catégorie Revenu	0,82	0,53
Catégorie GPP	1,28	0,93
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	364 915	481 629
Catégorie Revenu	973 683	1 114 948
Catégorie GPP	154 478	187 328

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	26 369	29 538
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 280	1 000
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	122	409
Montant versé au rachat de parts	(2 052)	(3 919)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 930)	(3 510)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	25 719	27 028

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 280	1 000
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	48	376
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 624)	(1 706)
Produit de la vente de placements	2 278	3 755
Achat de placements	(143)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (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 (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	2
	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 836	3 476
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	122	409
Montant versé au rachat de parts	(2 025)	(3 906)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 903)	(3 497)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(67)	(21)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	150	109
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	83	88
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	3
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 752 981	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	25 489 345	25 682 396	99,9
Total du portefeuille de placements		25 489 345	25 682 396	99,9
Autres actifs (passifs) nets			36 546	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			25 718 942	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
18 236 571	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	183 197 715	171 024 384
6 777 929	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	66 387 783	64 477 087
7 532 294	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	66 381 397	62 997 093
4 808 823	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	46 126 813	46 164 701
2 097 396	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	25 992 211	39 328 070
1 857 650	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	31 761 518	36 932 867
3 221 366	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	33 431 504	31 843 203
1 431 033	Fonds d'actions internationales CI (série I)	28 053 768	31 139 707
1 739 381	CI Private Markets Growth Fund (série I)	24 936 260	26 851 430
1 251 567	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	21 535 888	26 159 632
995 829	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 919 566	25 550 681
939 873	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	17 960 095	25 117 166
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 065 149
655 327	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 683 174	22 028 817
455 542	Fonds d'actions américaines CI (série I)	20 995 851	21 742 073
1 072 362	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	20 505 837	21 082 637
1 703 763	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	18 784 226	19 806 930
133 118	iShares TIPS Bond ETF	20 972 253	19 445 928
358 091	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 013 647	17 210 320
458 101	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	15 757 321	17 197 112
635 856	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	14 165 105	17 098 168
610 947	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	13 564 571	17 062 888
1 431 801	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 456 821	14 489 107
1 913 190	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 633 677	14 466 774
471 532	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 817 871	13 858 325

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

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	25 682	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) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	918 592	26 267	2,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	392 629	500 422	998 793	1 152 909
Parts émises contre trésorerie	2 014	12 630	5 047	13 200
Parts rachetées	(47 826)	(60 876)	(53 960)	(131 794)
Nombre de parts à la clôture de la période	346 817	452 176	949 880	1 034 315

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	160 606	211 112
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(15 559)	(43 387)
Nombre de parts à la clôture de la période	145 047	167 725

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	16,88	5 855	346 817	0,55	2,53	0,27	2,80	10,54
2023	16,11	6 327	392 629	2,01	2,54	0,27	2,81	10,50
2022	15,08	7 544	500 422	8,32	2,53	0,27	2,80	10,72
2021	16,96	11 078	653 339	7,48	2,53	0,27	2,80	10,86
2020	16,11	12 017	746 118	12,47	2,53	0,28	2,81	11,02
2019	15,31	12 720	830 920	12,47	2,53	0,27	2,80	10,86
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	17,52	16 644	949 880	0,55	2,27	0,26	2,53	11,45
2023	16,70	16 683	998 793	2,01	2,28	0,26	2,54	11,58
2022	15,59	17 970	1 152 909	8,32	2,27	0,26	2,53	11,53
2021	17,48	21 671	1 239 728	7,48	2,27	0,25	2,52	10,90
2020	16,56	22 165	1 338 625	12,47	2,27	0,24	2,51	10,76
2019	15,69	20 247	1 290 197	12,47	2,27	0,24	2,51	10,43
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	22,20	3 220	145 047	0,55	0,15	0,02	0,17	11,05
2023	20,92	3 359	160 606	2,01	0,15	0,02	0,17	11,39
2022	19,06	4 024	211 112	8,32	0,15	0,02	0,17	11,31
2021	20,88	5 853	280 363	7,48	0,15	0,02	0,17	11,10
2020	19,31	6 078	314 685	12,47	0,15	0,02	0,17	11,01
2019	17,88	6 331	353 967	12,47	0,15	0,02	0,17	11,11

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 607	1 489
Trésorerie	4	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 611	1 495
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 608	1 492
*Placements au coût	1 350	1 384
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,22	20,39
Catégorie GPP	31,84	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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	152	102
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	156	102
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	12
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	2	2
	18	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	138	84
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,83	1,00
Catégorie GPP	3,04	1,75
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	54 482	60 711
Catégorie GPP	12 738	13 047

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 492	1 471
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	138	84
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	9
Montant versé au rachat de parts	(25)	(45)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(22)	(36)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 608	1 519

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	138	84
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(152)	(102)
Produit de la vente de placements	40	54
Achat de placements	(2)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	20	37
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	10
Montant versé au rachat de parts	(25)	(45)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(22)	(35)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
69 720	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	1 349 927	1 606 882	99,9
Total du portefeuille de placements		1 349 927	1 606 882	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 173	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 608 055	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 129 954	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	52 009 852	88 705 210
4 226 554	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	71 893 758	84 030 233
3 246 575	Fonds d'actions internationales CI (série I)	64 636 986	70 646 437
2 839 499	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	49 143 910	59 349 798
2 131 570	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	39 820 202	56 964 079
2 210 828	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 101 829	56 724 774
1 480 143	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	39 722 717	49 755 007
1 029 623	Fonds d'actions américaines CI (série I)	47 451 659	49 141 750
3 859 251	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	42 447 643	44 865 337
4 282 737	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	43 024 360	40 163 935
809 281	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	31 632 925	38 895 077
1 034 864	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	35 106 685	38 848 795
1 373 755	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	29 759 332	38 367 063
1 415 677	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	30 708 535	38 067 555
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		34 035 570
2 105 143	CI Private Markets Growth Fund (série I)	30 324 870	32 497 833
1 049 478	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	25 929 586	30 844 158
623 784	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	23 025 884	30 599 889
1 242 050	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	26 152 145	28 666 514
806 063	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	16 786 880	18 539 449
1 838 338	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	15 395 812	15 375 124
1 591 827	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	14 894 547	15 142 729
613 079	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 225 093	13 487 738
1 118 553	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	10 733 555	10 738 109
1 288 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 120 751	10 356 528

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

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	1 607	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 CI	1 013 545	1 489	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	55 087	61 337	12 787	13 098
Parts émises contre trésorerie	125	491	-	-
Parts rachetées	(949)	(2 117)	(151)	(159)
Nombre de parts à la clôture de la période	54 263	59 711	12 636	12 939

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession^{(1) (2) (3)}								
2024	22,22	1 206	54 263	0,11	2,70	0,32	3,02	12,00
2023	20,39	1 123	55 087	0,24	2,71	0,33	3,04	12,31
2022	18,54	1 138	61 337	14,32	2,70	0,32	3,02	11,93
2021	20,89	1 394	66 695	7,19	2,70	0,31	3,01	11,36
2020	18,52	1 249	67 422	0,54	2,70	0,31	3,01	11,43
2019	17,34	1 429	82 432	6,94	2,70	0,32	3,02	11,83
Catégorie GPP^{(1) (2) (3)}								
2024	31,84	402	12 636	0,11	0,15	0,01	0,16	5,01
2023	28,81	369	12 787	0,24	0,15	0,01	0,16	5,01
2022	25,46	333	13 098	14,32	0,15	0,01	0,16	5,53
2021	27,87	400	14 365	7,19	0,15	0,01	0,16	5,52
2020	24,02	353	14 696	0,54	0,15	0,01	0,16	5,51
2019	21,85	329	15 064	6,94	0,15	0,01	0,16	5,50

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 distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel

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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	61 257	65 134
Trésorerie	347	357
Rabais sur frais à recevoir	1	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	312	221
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	61 917	65 714
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	309	216
Frais de gestion à payer	97	106
Frais d'administration à payer	12	13
Frais d'assurance à payer	2	2
	420	338
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	61 497	65 376
*Placements au coût	60 331	64 648
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,29	14,95
Catégorie Revenu	15,61	15,25
Catégorie GPP	19,71	19,04

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 179	1 169
Distribution de gains en capital provenant des placements	554	737
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	71	(18)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	440	457
Autres revenus		
Intérêts	2	6
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 246	2 351
Charges (note 6)		
Frais de gestion	528	586
Frais d'administration	66	72
Frais d'assurance	11	13
Taxe de vente harmonisée	69	76
	674	747
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 572	1 604
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,33	0,31
Catégorie Revenu	0,36	0,31
Catégorie GPP	0,67	0,59
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	909 255	1 118 007
Catégorie Revenu	2 534 742	2 844 813
Catégorie GPP	548 983	628 376

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	65 376	70 516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 572	1 604
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 381	1 644
Montant versé au rachat de parts	(6 832)	(6 443)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 451)	(4 799)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	61 497	67 321

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 572	1 604
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(71)	18
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(440)	(457)
Produit de la vente de placements	9 082	7 669
Achat de placements	(3 053)	(2 234)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 733)	(1 906)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(9)	106
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	13
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	2
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 348	4 813
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 381	1 643
Montant versé au rachat de parts	(6 739)	(6 400)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 358)	(4 757)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	56
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	357	299
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	347	355
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 940 716	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	27 546 402	27 578 332	
3 400 205	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	32 785 071	33 678 348	
Total du portefeuille de placements		60 331 473	61 256 680	99,6
Autres actifs (passifs) nets			240 242	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			61 496 922	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Série Portefeuilles de revenu CI			
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.

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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

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	33 679	2,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	27 578	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) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 658 597	35 694	2,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	29 440	1,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	969 254	1 181 310	2 624 675	2 936 972
Parts émises contre trésorerie	11 005	13 109	71 019	81 239
Parts rachetées	(142 894)	(132 503)	(236 425)	(250 078)
Nombre de parts à la clôture de la période	837 365	1 061 916	2 459 269	2 768 133

	Catégorie GPP	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	569 640	644 777
Parts émises contre trésorerie	6 766	13 916
Parts rachetées	(54 431)	(45 620)
Nombre de parts à la clôture de la période	521 975	613 073

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	15,29	12 807	837 365	7,60	2,40	0,27	2,67	11,26
2023	14,95	14 494	969 254	12,73	2,41	0,27	2,68	11,03
2022	14,18	16 751	1 181 310	50,59	2,43	0,27	2,70	11,01
2021	15,88	17 953	1 130 697	7,80	2,45	0,26	2,71	10,75
2020	15,21	20 272	1 332 616	10,12	2,45	0,26	2,71	10,47
2019	14,79	23 130	1 563 786	7,78	2,45	0,26	2,71	10,64
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	15,61	38 401	2 459 269	7,60	2,24	0,26	2,50	11,49
2023	15,25	40 039	2 624 675	12,73	2,25	0,26	2,51	11,52
2022	14,44	42 414	2 936 972	50,59	2,24	0,26	2,50	11,34
2021	16,14	35 835	2 220 574	7,80	2,24	0,25	2,49	11,26
2020	15,43	39 962	2 590 412	10,12	2,24	0,26	2,50	11,47
2019	14,97	40 929	2 734 043	7,78	2,24	0,25	2,49	11,30
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,71	10 289	521 975	7,60	0,15	0,02	0,17	10,01
2023	19,04	10 843	569 640	12,73	0,15	0,02	0,17	10,10
2022	17,60	11 351	644 777	50,59	0,15	0,02	0,17	9,86
2021	19,22	11 063	575 637	7,80	0,15	0,02	0,17	10,03
2020	17,95	11 400	635 124	10,12	0,15	0,01	0,16	9,72
2019	17,02	11 890	698 542	7,78	0,15	0,01	0,16	9,48

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	337	390
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	338	392
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	338	391
*Placements au coût	258	339
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,78	22,15
Catégorie GPP	36,40	32,05

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	18	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	28	27
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	46	28
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	43	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,65	1,25
Catégorie GPP	4,31	2,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	8 575	9 820
Catégorie GPP	4 658	5 529

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	391	368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	43	25
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	1
Montant versé au rachat de parts	(100)	(22)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(96)	(21)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	338	372

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	43	25
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	(28)	(27)
Produit de la vente de placements	99	23
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	95	21
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	1
Montant versé au rachat de parts	(100)	(22)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(96)	(21)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
17 026	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	258 006	337 430	99,9
Total du portefeuille de placements		258 006	337 430	99,9
Autres actifs (passifs) nets			283	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			337 713	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
627 382	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	79 300 958	89 360 231
2 169 978	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 568 426	46 607 873
1 521 974	Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 564 792	33 118 616
928 251	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	24 688 954	31 203 157
1 350 427	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 152 333	28 225 956
564 818	Fonds d'actions américaines CI (série I)	26 082 231	26 957 554
844 680	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	16 174 931	22 573 223
462 976	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 968 025	22 251 230
1 054 714	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	17 747 933	20 969 297
671 863	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 493 295	18 764 182
1 590 600	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	17 518 759	18 491 362
338 106	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	12 734 438	16 585 907
949 652	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 693 070	14 660 117
314 019	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	13 507 981	14 413 545
1 762 376	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	14 010 864	14 160 691
542 888	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	13 042 186	13 929 264
101 950	FNB SPDR S&P Biotech	12 330 045	12 930 514
400 818	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	9 883 173	11 780 041
441 300	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	10 149 900	10 185 204
287 089	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 231 925	7 719 823
204 886	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	7 013 808	7 691 420
Trésorerie et équivalents de trésorerie			6 097 578
25 660	iShares MSCI World ETF	4 946 553	5 177 513
50 841	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 782 954	4 241 416
192 349	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 859 685	3 641 167

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

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	337	0,1

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	390	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 859	9 808	5 386	6 208
Parts émises contre trésorerie	182	30	-	-
Parts rachetées	(3 172)	(5)	(785)	(749)
Nombre de parts à la clôture de la période	6 869	9 833	4 601	5 459

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession^{(1) (2) (3)}								
2024	24,78	170	6 869	0,04	2,85	0,33	3,18	11,72
2023	22,15	218	9 859	1,51	2,86	0,33	3,19	11,65
2022	19,88	195	9 808	6,35	2,85	0,32	3,17	11,12
2021	22,47	249	11 090	2,87	2,85	0,32	3,17	11,11
2020	19,65	215	10 937	0,84	2,85	0,34	3,19	11,84
2019	18,35	309	16 831	5,25	2,85	0,35	3,20	12,12
Catégorie GPP^{(1) (2) (3)}								
2024	36,40	168	4 601	0,04	0,16	0,02	0,18	13,00
2023	32,05	173	5 386	1,51	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	27,92	173	6 208	6,35	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	30,62	295	9 642	2,87	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	25,99	257	9 887	0,80	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	23,54	239	10 162	5,25	0,15	0,02	0,17	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 distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15	13
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	15	13
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15	13
*Placements au coût	13	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,46	20,06

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	1
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	1
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,40	1,10
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	660	660

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	15	13

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	(1)
Produit de la vente de placements	-	-
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
746	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	12 614	14 775	99,7
	Total du portefeuille de placements	12 614	14 775	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		50	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		14 825	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
627 382	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	79 300 958	89 360 231
2 169 978	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 568 426	46 607 873
1 521 974	Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 564 792	33 118 616
928 251	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	24 688 954	31 203 157
1 350 427	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 152 333	28 225 956
564 818	Fonds d'actions américaines CI (série I)	26 082 231	26 957 554
844 680	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	16 174 931	22 573 223
462 976	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 968 025	22 251 230
1 054 714	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	17 747 933	20 969 297
671 863	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 493 295	18 764 182
1 590 600	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	17 518 759	18 491 362
338 106	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	12 734 438	16 585 907
949 652	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 693 070	14 660 117
314 019	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	13 507 981	14 413 545
1 762 376	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	14 010 864	14 160 691
542 888	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	13 042 186	13 929 264
101 950	FNB SPDR S&P Biotech	12 330 045	12 930 514
400 818	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	9 883 173	11 780 041
441 300	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	10 149 900	10 185 204
287 089	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 231 925	7 719 823
204 886	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	7 013 808	7 691 420
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 097 578
25 660	iShares MSCI World ETF	4 946 553	5 177 513
50 841	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 782 954	4 241 416
192 349	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 859 685	3 641 167

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

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	15	-

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	13	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	660	660
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	660	660

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

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 (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	22,46	15	660	-	2,85	0,14	2,99	5,58
2023	20,06	13	660	1,52	2,85	0,15	3,00	5,58
2022	18,02	12	660	109,33	3,08	0,16	3,24	5,58
2021	21,31	14	660	13,69	3,17	0,22	3,39	6,61
2020	19,01	14	730	0,87	3,17	0,20	3,37	6,61
2019	16,96	12	730	0,99	3,21	0,40	3,61	12,62

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 distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	58	53
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	58	54
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	58	54
*Placements au coût	53	54
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,13	17,54

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
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(2)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	4
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,59	0,80
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 052	4 082

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	54	65
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	3
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(17)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	(17)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	58	51

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	3
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5)	(6)
Produit de la vente de placements	-	18
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1)	17
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(17)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(17)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 530	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	53 345	58 308	99,9
Total du portefeuille de placements		53 345	58 308	99,9
Autres actifs (passifs) nets			81	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			58 389	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 129 954	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	52 009 852	88 705 210
4 226 554	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	71 893 758	84 030 233
3 246 575	Fonds d'actions internationales CI (série I)	64 636 986	70 646 437
2 839 499	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	49 143 910	59 349 798
2 131 570	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	39 820 202	56 964 079
2 210 828	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 101 829	56 724 774
1 480 143	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	39 722 717	49 755 007
1 029 623	Fonds d'actions américaines CI (série I)	47 451 659	49 141 750
3 859 251	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	42 447 643	44 865 337
4 282 737	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	43 024 360	40 163 935
809 281	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	31 632 925	38 895 077
1 034 864	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	35 106 685	38 848 795
1 373 755	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	29 759 332	38 367 063
1 415 677	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	30 708 535	38 067 555
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		34 035 570
2 105 143	CI Private Markets Growth Fund (série I)	30 324 870	32 497 833
1 049 478	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	25 929 586	30 844 158
623 784	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	23 025 884	30 599 889
1 242 050	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	26 152 145	28 666 514
806 063	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	16 786 880	18 539 449
1 838 338	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	15 395 812	15 375 124
1 591 827	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	14 894 547	15 142 729
613 079	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 225 093	13 487 738
1 118 553	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	10 733 555	10 738 109
1 288 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 120 751	10 356 528

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

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	58	-

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	53	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 052	4 099
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	(1 047)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 052	3 052

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	19,13	58	3 052	-	2,70	0,18	2,88	6,82
2023	17,54	54	3 052	-	2,71	0,23	2,94	8,40
2022	15,95	65	4 099	112,79	2,90	0,27	3,17	9,33
2021	18,18	94	5 146	5,23	2,97	0,28	3,25	9,33
2020	16,14	87	5 418	1,42	2,97	0,26	3,23	8,88
2019	15,02	81	5 418	12,71	2,98	0,33	3,31	10,94

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 distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel

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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 503	3 833
Trésorerie	21	23
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 543	3 872
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	18	14
Frais de gestion à payer	7	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	26	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 517	3 850
*Placements au coût	3 478	3 838
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,98	12,69
Catégorie Revenu	13,30	12,99

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	67	70
Distribution de gains en capital provenant des placements	32	42
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(8)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	30	37
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	129	141
Charges (note 6)		
Frais de gestion	36	42
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	4	5
	45	52
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	89
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,30	0,26
Catégorie Revenu	0,30	0,27
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	61 853	80 763
Catégorie Revenu	216 448	252 547

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 850	4 302
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	89
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	90	143
Montant versé au rachat de parts	(507)	(541)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(417)	(398)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 517	3 993

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	89
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	8
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(30)	(37)
Produit de la vente de placements	603	590
Achat de placements	(147)	(147)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(99)	(112)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	411	400
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	90	143
Montant versé au rachat de parts	(503)	(537)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(413)	(394)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	23	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	21	25
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
168 148	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 584 910	1 576 906	
194 428	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	1 892 744	1 925 769	
Total du portefeuille de placements		3 477 654	3 502 675	99,6
Autres actifs (passifs) nets			14 531	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 517 206	100,0

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 (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
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
Série Portefeuilles de revenu CI			
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.

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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun Wise Essentiel

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	1 926	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 806 713	1 577	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	2 101	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 732	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	70 314	89 759	227 681	262 078
Parts émises contre trésorerie	830	-	6 085	11 405
Parts rachetées	(14 020)	(14 673)	(25 040)	(28 786)
Nombre de parts à la clôture de la période	57 124	75 086	208 726	244 697

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	12,98	742	57 124	6,78	2,40	0,23	2,63	9,61
2023	12,69	892	70 314	12,73	2,41	0,22	2,63	9,13
2022	12,03	1 079	89 759	102,16	2,58	0,21	2,79	8,17
2021	13,76	1 773	128 861	2,63	2,62	0,23	2,85	8,59
2020	13,64	2 076	152 256	5,41	2,62	0,24	2,86	9,13
2019	12,84	2 588	201 572	8,48	2,62	0,24	2,86	9,23
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
2024	13,30	2 775	208 726	6,78	2,24	0,25	2,49	10,99
2023	12,99	2 958	227 681	12,73	2,25	0,24	2,49	10,91
2022	12,30	3 223	262 078	102,16	2,39	0,26	2,65	11,01
2021	14,05	4 284	304 959	2,63	2,42	0,27	2,69	11,27
2020	13,90	5 158	371 102	5,41	2,42	0,28	2,70	11,75
2019	13,06	5 161	395 107	8,48	2,42	0,28	2,70	11,47

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun Wise Essentiel

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 distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17	15
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17	15
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17	15
*Placements au coût	15	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,37	19,09

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	1
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	1
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,28	1,06
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	801	801

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	15	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	17	15

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	(1)
Produit de la vente de placements	-	-
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
860	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	14 557	17 051	99,6
	Total du portefeuille de placements	14 557	17 051	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		73	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		17 124	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
627 382	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	79 300 958	89 360 231
2 169 978	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 568 426	46 607 873
1 521 974	Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 564 792	33 118 616
928 251	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	24 688 954	31 203 157
1 350 427	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 152 333	28 225 956
564 818	Fonds d'actions américaines CI (série I)	26 082 231	26 957 554
844 680	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	16 174 931	22 573 223
462 976	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 968 025	22 251 230
1 054 714	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	17 747 933	20 969 297
671 863	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 493 295	18 764 182
1 590 600	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	17 518 759	18 491 362
338 106	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	12 734 438	16 585 907
949 652	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 693 070	14 660 117
314 019	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	13 507 981	14 413 545
1 762 376	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	14 010 864	14 160 691
542 888	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	13 042 186	13 929 264
101 950	FNB SPDR S&P Biotech	12 330 045	12 930 514
400 818	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	9 883 173	11 780 041
441 300	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	10 149 900	10 185 204
287 089	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 231 925	7 719 823
204 886	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	7 013 808	7 691 420
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 097 578
25 660	iShares MSCI World ETF	4 946 553	5 177 513
50 841	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 782 954	4 241 416
192 349	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 859 685	3 641 167

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

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	-

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	15	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement/ Succession	
	2024	2023
Nombre de parts à l'ouverture de la période	801	801
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	801	801

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

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 %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}								
2024	21,37	17	801	-	2,85	0,14	2,99	5,00
2023	19,09	15	801	1,52	2,86	0,13	2,99	5,00
2022	17,14	14	801	40,87	3,15	0,45	3,60	14,24
2021	20,96	220	10 491	6,54	3,17	0,44	3,61	13,97
2020	18,54	200	10 808	0,86	3,17	0,17	3,34	5,31
2019	16,58	186	11 241	0,36	3,17	0,17	3,34	5,32

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel

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 SunWise® série Essentiel 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 distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé de base CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur internationale CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010

Fonds (suite)

Fonds	Date
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentie	19 janvier 2012
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS SunWise Essentiel	19 janvier 2012

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds (suite)	Date
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel	16 septembre 2010

(Le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® Essential)

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats. CI est une filiale de CI Financial Corp.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 27 septembre 2024.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à trois catégories de parts, la catégorie Investissement/Succession, la catégorie Revenu et la catégorie Gestion d'actifs privée (GAP) qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de création des Fonds. À compter de janvier 2012, le programme de Gestion d'actifs privée (GAP) a été remplacé par le programme de Gestion de placement privée (GPP). Par conséquent, les parts existantes de la GAP ont été transférées dans les parts équivalentes de la GPP.

Depuis le 30 septembre 2016, les Fonds n'acceptent plus de nouvelles cotisations ou de cotisations supplémentaires.

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2024. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont 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 contrats sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement.

Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées 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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part de chaque catégorie, est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

k. États financiers consolidés

Conformément à l'IFRS 10, *États financiers consolidés* (« IFRS 10 »), un Fonds doit fournir des états financiers consolidés s'il a le contrôle sur les entités dans lesquelles il investit. En octobre 2013, l'IASB a publié une modification à l'IFRS 10 relative à l'« entité d'investissement », qui prévoit une exception à la consolidation pour une entité qui répond à la définition d'une entité d'investissement. Le gestionnaire a déterminé que tous les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement.

l. Placements dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles le Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. À l'inverse, les entités structurées sont des entités qui ont été conçues de telle sorte que les droits de vote ou les droits similaires ne sont pas les facteurs dominants dans la détermination du contrôle de l'entité, par exemple lorsque les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Pour tous les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents, le gestionnaire a déterminé que les fonds servants satisfont aux critères d'une entité structurée par rapport aux fonds dominants.

L'exposition aux placements se rapportant à la participation de chaque Fonds dans un ou des fonds sous-jacents figure dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

3. UTILISATION DE JUGEMENTS ET D'ESTIMATIONS COMPTABLES

La préparation des états financiers exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges au cours de la période.

Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements et 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 (pertes) net(te)s 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 DESTITULAIRES 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 contrats. 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 le Fonds qui investit 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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de la période sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour la période sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des Fonds et 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

Notes des états financiers (non audité) (suite)

à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds Série SunWise Essentiel. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. SunWise est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ci.com.

SA_F 09/24