GESTION MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2026

FONDS SÉRIE SUN*WISE*® ESSENTIEL

30 JUIN 2026

Financière Sun Life

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

Table des matières

Fonds d'actions

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

Fonds équilibré

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

Fonds de revenu

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 274
Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essential 281
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI Sun*Wise* Essentiel 288
Fonds distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel 295
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 302
Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel 309

Table des matières (suite)

Fonds de revenu (suite)

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel . . . 316

Fonds jumelé

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel . . . 323
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel . . . 330
Fonds jumelé de base CI Sun*Wise* Essentiel . . . 337
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel . . . 344
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel . . . 351
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel . . . 358
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel . . . 365
Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI Sun*Wise* Essentiel . . . 372
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel . . . 379
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel . . . 386
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel . . . 393
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel . . . 400
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel . . . 407
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel . . . 414
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel . . . 421
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun*Wise* Essentiel . . . 428
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Sun*Wise* Essentiel . . . 435
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel . . . 442
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel . . . 449
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel . . . 456
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel . . . 463
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel . . . 470
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel . . . 477

Portefeuilles

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

Table des matières (suite)

Notes des états financiers 631
Avis juridique 636

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 Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 082	1 137
Trésorerie	5	5
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	-	-
	1 088	1 142
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	4	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 084	1 139
***Placements au coût**	686	779
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	34,29	32,28
Catégorie GPP	54,09	50,16

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	52	15
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	37	7
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	89	22
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
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	71	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,03	0,10
Catégorie GPP	3,92	0,79
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	34 672	39 591
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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 139	1 189
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	71	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(127)	(52)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(126)	(51)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 084	1 142

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	71	4
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(52)	(15)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(37)	(7)
Produit de la vente de placements	144	70
Achat de placements	(1)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	125	50
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(126)	(51)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(125)	(50)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
47 139	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	686 201	1 082 009	99,8
	Total du portefeuille de placements	**686 201**	**1 082 009**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		2 029	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 084 038**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
186 006	NVIDIA Corp.	11 028 512	52 784 344
110 778	Apple Inc.	33 792 658	45 461 610
84 183	Alphabet Inc., catégorie A	6 651 534	42 667 312
123 228	Amazon.com Inc.	28 630 115	41 654 232
20 455	Eli Lilly and Co.	18 966 520	34 795 829
112 577	AstraZeneca PLC	21 663 060	29 861 558
687 455	Panasonic Holdings Corp.	12 406 132	26 995 748
48 670	Microsoft Corp.	18 915 099	25 748 163
82 987	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 900 279	25 373 116
34 366	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 949 197	23 276 561
137 441	Walmart Inc.	17 957 584	22 077 285
110 849	Citigroup Inc.	15 381 649	22 003 335
233 936	RWE AG	15 176 327	21 464 162
43 592	JPMorgan Chase & Co.	12 303 541	20 236 966
37 252	Broadcom Inc.	7 097 922	19 957 533
32 129	Safran SA	12 139 436	17 962 357
453 695	Hitachi Ltd.	12 411 213	17 693 521
38 724	Siemens AG, actions nominatives	13 767 695	17 642 711
11 850	Goldman Sachs Group Inc. (The)	12 172 578	16 997 350
27 555	Lam Research Corp.	10 118 148	16 934 484
421 075	Standard Chartered PLC	11 001 319	16 167 622
5 202	ASML Holding NV	10 108 612	14 511 061
641 743	IAMGOLD Corp.	15 736 403	14 416 808
74 816	MediaTek Inc.	5 971 823	14 139 268
16 717	Meta Platforms Inc., catégorie A	10 699 251	13 354 978

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	184 491	1 082	0,6

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	187 444	1 137	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	35 239	40 901	29	29
Parts émises contre trésorerie	50	58	-	-
Parts rachetées	(3 717)	(1 780)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	31 572	39 179	29	29

Fonds distinct d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	34,29	1 082	31 572	0,05	2,97	0,30	3,27	3,27	10,08
2025	32,28	1 137	35 239	0,12	2,97	0,30	3,27	3,27	10,11
2024	29,04	1 188	40 901	1,25	2,97	0,30	3,27	3,27	10,24
2023	23,84	1 027	43 073	0,12	2,98	0,30	3,28	3,28	10,22
2022	21,90	1 158	52 868	116,58	2,97	0,30	3,27	3,27	10,15
2021	26,16	1 500	57 317	1,61	2,97	0,31	3,28	3,28	10,42
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	54,09	2	29	0,05	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	50,16	2	29	0,12	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	43,78	1	29	1,25	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2023	34,81	1	29	0,12	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	30,95	1	30	116,58	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	35,64	32	907	1,61	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	402	380
Trésorerie	1	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	-	-
	403	383
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	402	382
***Placements au coût**	359	368
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	42,25	39,13
Catégorie GPP	66,69	60,75

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	7
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	31	13
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	36	20
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	9
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	30	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,25	0,79
Catégorie GPP	5,93	2,02
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9 298	14 305
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.

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	382	694
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	30	11
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	1
Montant versé au rachat de parts	(12)	(269)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(10)	(268)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	402	437

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	30	11
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(7)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(31)	(13)
Produit de la vente de placements	82	279
Achat de placements	(68)	(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	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8	267
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	1
Montant versé au rachat de parts	(12)	(269)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10)	(268)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
18 676	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	358 780	401 515	100,0
	Total du portefeuille de placements	**358 780**	**401 515**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		170	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**401 685**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
78 636 914	ConvaTec Group PLC	291 449 757	318 059 666
8 936 137	Elanco Animal Health Inc.	188 192 795	311 899 174
8 916 897	MISUMI Group Inc.	227 501 190	310 647 181
6 880 231	Bureau Veritas SA	249 432 598	298 579 925
2 256 437	Kerry Group PLC, catégorie A	279 780 061	293 802 918
770 601	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	244 424 795	265 042 957
6 574 811	Shimadzu Corp.	254 814 408	236 050 131
6 514 825	NEC Corp.	195 349 001	223 042 704
4 901 775	Weir Group PLC (The)	190 681 429	221 682 552
5 638 734	GSK PLC	178 362 366	210 140 499
965 356	FTI Consulting Inc.	225 672 864	204 011 997
706 737	PriceSmart Inc.	80 397 783	195 795 093
3 586 135	Ebara Corp.	72 219 490	195 690 156
584 761	Eagle Materials Inc.	167 256 545	186 600 890
2 012 988	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	280 474 203	173 208 010
1 514 664	DKSH Holding AG	141 306 835	165 366 723
1 282 053	Spirax-Sarco Engineering PLC	165 122 953	164 849 705
4 588 129	Sony Group Corp.	163 221 064	131 266 852
2 050 406	Birkenstock Holding PLC	108 425 802	125 130 737
1 305 060	Amadeus IT Group SA	113 266 426	108 026 021
1 403 838	DBS Group Holdings Ltd.	31 908 348	100 646 151
2 720 727	HDFC Bank Ltd., CAAE	92 007 867	99 669 474
810 229	Uber Technologies Inc.	80 672 483	82 919 581
1 370 570	Trip.com Group Ltd.	116 696 707	77 228 492
378 809	Gartner Inc.	102 526 039	69 637 809

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	4 943 939	402	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	4 917 612	380	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 739	19 350	15	15
Parts émises contre trésorerie	38	27	-	-
Parts rachetées	(293)	(7 450)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	9 484	11 927	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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	42,25	401	9 484	18,29	2,97	0,36	3,33	3,33	12,10
2025	39,13	381	9 739	15,13	2,97	0,37	3,34	3,34	12,40
2024	35,83	693	19 350	10,16	2,97	0,37	3,34	3,34	12,58
2023	32,35	732	22 625	2,89	2,98	0,37	3,35	3,35	12,46
2022	29,51	773	26 204	134,20	2,97	0,35	3,32	3,32	11,69
2021	32,28	1 026	31 769	5,66	2,97	0,36	3,33	3,33	12,01
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	66,69	1	15	18,29	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	60,75	1	15	15,13	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	53,80	1	15	10,16	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2023	46,99	1	15	2,89	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	41,45	1	15	134,20	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	43,91	41	939	5,66	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18	17
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	-	-
	18	17
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	18	17
***Placements au coût**	13	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,81	27,89

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	1	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	-
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,92	1,06
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	596	596

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1	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	18	16

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	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	(2)	(1)
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
413	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	12 990	18 325	99,7
	Total du portefeuille de placements	**12 990**	**18 325**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		50	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**18 375**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
22 594	Murata Manufacturing Co., Ltd.	566 133	2 245 707
4 294	Chubb Ltd.	936 334	2 075 095
5 749	Hanover Insurance Group Inc.	1 008 942	1 745 832
8 440	Okta Inc.	1 070 006	1 633 311
3 133	Everest Re Group Ltd.	1 248 560	1 587 308
5 009	Samsung Electronics Co., Ltd.	335 971	1 531 492
9 411	Axis Capital Holdings Ltd.	786 817	1 434 018
7 905	Cisco Systems Inc.	502 093	1 316 875
22 488	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	565 060	1 188 103
7 450	Crown Holdings Inc.	864 927	1 181 486
3 013	Deutsche Börse AG	996 845	1 165 951
2 417	Aon PLC, catégorie A	1 087 710	1 137 004
36 087	Sony Group Corp.	954 849	1 032 453
1 919	Acuity Brands Inc.	528 665	1 025 126
13 960	Atmus Filtration Technologies Inc.	797 127	1 009 539
26 809	GSK PLC	806 711	999 100
56 485	Informa PLC	843 337	960 818
5 574	PPG Industries Inc.	933 309	958 837
5 013	Check Point Software Technologies Ltd.	1 086 887	934 426
8 345	TotalEnergies SE	520 868	919 970
7 975	Medtronic PLC	905 445	884 824
7 418	Heineken NV	884 661	884 732
7 190	Sanofi SA	861 202	874 783
7 946	Intertek Group PLC	690 103	867 750
6 637	Kerry Group PLC, catégorie A	808 740	864 181

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	56 221	18	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	55 456	17	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	596	596
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	596	596

Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	30,81	18	596	-	2,97	0,45	3,42	3,42	14,83
2025	27,89	17	596	5,12	2,97	0,46	3,43	3,43	14,83
2024	25,60	15	596	2,28	3,00	0,40	3,40	3,40	13,92
2023	22,87	24	1 056	2,17	2,98	0,40	3,38	3,38	13,92
2022	21,49	25	1 185	111,02	2,97	0,41	3,38	3,38	13,92
2021	22,32	26	1 185	0,57	2,97	0,39	3,36	3,36	13,12

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	21	25
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	-	-
	21	25
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	21	25
***Placements au coût**	15	19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,67	23,88

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	1
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	3
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,96	2,24
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	868	1 263

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	25	35
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2	3
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(6)	(14)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6)	(14)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	21	24

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2	3
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	(1)
Produit de la vente de placements	6	14
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	6	13
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(6)	(14)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6)	(14)
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
598	Fonds de valeur internationale CI (série I)	14 567	20 703	99,7
	Total du portefeuille de placements	**14 567**	**20 703**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		61	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**20 764**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
6 000	Chubb Ltd.	1 230 324	2 899 527
22 571	Murata Manufacturing Co., Ltd.	562 387	2 243 421
4 414	Everest Re Group Ltd.	1 700 355	2 236 315
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 195 786
5 439	Deutsche Börse AG	1 677 908	2 104 749
17 618	TotalEnergies SE	1 217 140	1 942 245
3 108	SMC Corp.	1 619 692	1 932 388
63 092	Sony Group Corp.	1 608 065	1 805 069
47 924	GSK PLC	1 336 821	1 785 999
31 758	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	813 313	1 677 862
3 559	Aon PLC, catégorie A	1 554 090	1 674 222
243 041	Haleon PLC	1 493 508	1 589 747
93 188	Suzuki Motor Corp.	1 312 150	1 589 511
92 241	Informa PLC	1 347 839	1 569 033
5 179	Adidas AG	1 512 262	1 505 620
12 569	Heineken NV	1 533 212	1 499 083
12 281	Sanofi SA	1 430 406	1 494 187
33 971	Bureau Veritas SA	1 188 508	1 474 232
12 025	Danone	1 123 070	1 397 956
9 134	Axis Capital Holdings Ltd.	794 023	1 391 810
5 948	Euronext NV	1 207 455	1 349 416
3 471	Willis Towers Watson PLC	1 052 964	1 286 658
54 274	Kubota Corp.	1 209 430	1 271 343
84 339	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	854 066	1 262 451
11 272	Medtronic PLC	1 267 964	1 250 625

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	77 764	21	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	74 613	25	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 065	1 697
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(256)	(632)
Nombre de parts à la clôture de la période	809	1 065

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

Fonds distinct valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	25,67	21	809	-	2,97	0,40	3,37	3,37	13,48
2025	23,88	25	1 065	8,05	2,97	0,38	3,35	3,36	13,29
2024	20,38	35	1 697	2,84	2,99	0,38	3,37	3,37	12,46
2023	18,60	46	2 500	2,81	2,98	0,38	3,36	3,36	12,47
2022	16,92	43	2 519	114,82	2,97	0,37	3,34	3,34	12,47
2021	17,80	45	2 543	0,84	2,97	0,36	3,33	3,33	12,26

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds d'actions nord-américaines CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 363	1 373
Trésorerie	8	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	-	-
	1 372	1 381
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	4	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 368	1 377
***Placements au coût**	846	895
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,47	30,67

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	12	16
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	25	58
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	21	(54)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	58	20
Charges (note 6)		
Frais de gestion	13	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	2	3
	22	27
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	36	(7)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,81	(0,11)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	44 198	59 129

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 377	1 790
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	36	(7)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	49	3
Montant versé au rachat de parts	(94)	(210)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(45)	(207)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 368	1 576

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	36	(7)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(25)	(58)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(21)	54
Produit de la vente de placements	69	240
Achat de placements	(2)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12)	(16)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	45	211
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	49	3
Montant versé au rachat de parts	(94)	(210)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(45)	(207)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*

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

Fonds d'actions nord-américaines CI Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
50 624	Fonds d'actions nord-américaines CI (série I)	846 149	1 363 473	99,7
	Total du portefeuille de placements	**846 149**	**1 363 473**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		4 101	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 367 574**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
182 831	NVIDIA Corp.	17 898 964	51 883 350
78 432	Alphabet Inc., catégorie A	9 130 118	39 752 475
101 531	Amazon.com Inc.	19 293 726	34 320 088
61 618	Microsoft Corp.	21 980 451	32 598 117
104 346	Banque Royale du Canada	11 864 492	30 644 333
71 915	Apple Inc.	21 776 310	29 512 824
42 712	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 639 580	28 929 421
45 904	Broadcom Inc.	6 312 148	24 592 790
1 215 992	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	13 703 131	23 533 208
49 199	JPMorgan Chase & Co.	6 461 046	22 839 936
23 999	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 351 639	19 172 466
31 314	S&P Global Inc.	21 396 191	18 086 857
6 474	Constellation Software Inc.	16 676 734	17 285 580
122 666	ServiceNow Inc.	20 282 814	17 271 846
94 051	Merck & Co., Inc.	13 710 232	17 140 336
9 635	Eli Lilly and Co.	5 817 093	16 390 018
132 179	Coca-Cola Co. (The)	13 063 472	15 235 107
18 301	Advanced Micro Devices Inc.	13 750 655	15 077 747
34 887	Texas Instruments Inc.	10 369 506	14 748 053
18 973	Mastercard Inc., catégorie A	9 967 106	13 820 184
185 344	Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	13 984 878	13 552 353
9 921	Costco Wholesale Corp.	5 967 758	13 162 492
171 837	Suncor Énergie Inc.	13 624 217	13 111 163
77 985	Shopify Inc., catégorie A	12 886 546	12 653 846
26 123	Palo Alto Networks Inc.	5 866 480	12 634 431

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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 nord-américaines CI	691 496	1 363	0,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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 nord-américaines CI	741 302	1 373	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	44 907	62 192
Parts émises contre trésorerie	1 628	98
Parts rachetées	(3 078)	(7 822)
Nombre de parts à la clôture de la période	43 457	54 468

Fonds d'actions nord-américaines CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1][2][3]									
2026	31,47	1 368	43 457	1,10	2,99	0,35	3,34	3,34	11,82
2025	30,67	1 377	44 907	2,02	2,98	0,35	3,33	3,33	11,87
2024	28,77	1 790	62 192	6,24	2,98	0,36	3,34	3,34	12,25
2023	22,53	1 803	80 024	5,68	2,99	0,37	3,36	3,36	12,29
2022	18,67	1 627	87 132	104,33	3,15	0,38	3,53	3,53	12,25
2021	19,46	1 863	95 731	3,41	3,22	0,39	3,61	3,61	12,32

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	393	365
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	396	367
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	395	366
***Placements au coût**	279	291
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,09	23,60
Catégorie GPP	40,58	36,16

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	40	12
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	44	26
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	6
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	38	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,49	1,05
Catégorie GPP	4,42	1,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 160	18 699
Catégorie GPP	43	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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	366	456
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	38	20
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	(10)	(75)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9)	(75)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	395	401

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	38	20
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(40)	(12)
Produit de la vente de placements	14	79
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	73
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	(10)	(75)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9)	(75)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
8 867	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	278 680	393 095	99,5
	Total du portefeuille de placements	**278 680**	**393 095**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		1 975	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**395 070**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
22 594	Murata Manufacturing Co., Ltd.	566 133	2 245 707
4 294	Chubb Ltd.	936 334	2 075 095
5 749	Hanover Insurance Group Inc.	1 008 942	1 745 832
8 440	Okta Inc.	1 070 006	1 633 311
3 133	Everest Re Group Ltd.	1 248 560	1 587 308
5 009	Samsung Electronics Co., Ltd.	335 971	1 531 492
9 411	Axis Capital Holdings Ltd.	786 817	1 434 018
7 905	Cisco Systems Inc.	502 093	1 316 875
22 488	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	565 060	1 188 103
7 450	Crown Holdings Inc.	864 927	1 181 486
3 013	Deutsche Börse AG	996 845	1 165 951
2 417	Aon PLC, catégorie A	1 087 710	1 137 004
36 087	Sony Group Corp.	954 849	1 032 453
1 919	Acuity Brands Inc.	528 665	1 025 126
13 960	Atmus Filtration Technologies Inc.	797 127	1 009 539
26 809	GSK PLC	806 711	999 100
56 485	Informa PLC	843 337	960 818
5 574	PPG Industries Inc.	933 309	958 837
5 013	Check Point Software Technologies Ltd.	1 086 887	934 426
8 345	TotalEnergies SE	520 868	919 970
7 975	Medtronic PLC	905 445	884 824
7 418	Heineken NV	884 661	884 732
7 190	Sanofi SA	861 202	874 783
7 946	Intertek Group PLC	690 103	867 750
6 637	Kerry Group PLC, catégorie A	808 740	864 181

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	56 221	393	0,7

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	55 456	365	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 464	21 034	43	44
Parts émises contre trésorerie	22	24	-	-
Parts rachetées	(412)	(3 306)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	15 074	17 752	43	44

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	26,09	393	15 074	-	2,97	0,28	3,25	3,25	9,31
2025	23,60	365	15 464	4,55	2,97	0,25	3,22	3,23	8,29
2024	21,60	455	21 034	2,92	2,97	0,27	3,24	3,24	9,25
2023	19,26	505	26 231	4,11	2,98	0,28	3,26	3,26	9,34
2022	18,06	520	28 791	112,04	2,97	0,28	3,25	3,25	9,56
2021	18,55	585	31 547	1,35	2,97	0,30	3,27	3,27	10,13
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	40,58	2	43	-	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	36,16	1	43	4,55	0,15	0,02	0,17	0,18	13,00
2024	32,13	1	44	2,92	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2023	27,81	1	44	4,11	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	25,24	1	44	112,04	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	25,12	24	936	1,35	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 630	1 761
Trésorerie	6	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 636	1 773
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	-	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 631	1 768
***Placements au coût**	920	1 208
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	33,19	27,72
Catégorie GPP	53,79	44,20

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)

	2026	2025
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	158	73
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	157	55
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	315	128
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	17
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	3	2
	26	27
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	289	101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	5,42	1,32
Catégorie GPP	9,59	2,75
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	53 382	76 278
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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 768	1 972
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	289	101
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	15
Montant versé au rachat de parts	(428)	(404)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(426)	(389)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 631	1 684

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	289	101
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(158)	(73)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(157)	(55)
Produit de la vente de placements	449	410
Achat de placements	(3)	(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	(1)	(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	419	380
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	15
Montant versé au rachat de parts	(427)	(403)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(425)	(388)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
35 719	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	919 776	1 629 842	99,9
	Total du portefeuille de placements	**919 776**	**1 629 842**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 427	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 631 269**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 047 141	1 630	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 721 988	1 761	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	63 768	87 092	13	13
Parts émises contre trésorerie	74	680	-	-
Parts rachetées	(14 715)	(17 701)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	49 127	70 071	13	13

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	33,19	1 630	49 127	0,21	2,95	0,31	3,26	3,26	10,66
2025	27,72	1 767	63 768	4,29	2,95	0,30	3,25	3,25	10,22
2024	22,63	1 971	87 092	2,56	2,95	0,30	3,25	3,25	10,17
2023	19,08	2 165	113 497	2,45	2,96	0,30	3,26	3,26	10,07
2022	17,09	2 149	125 714	119,97	2,95	0,28	3,23	3,23	9,66
2021	20,04	2 955	147 465	3,96	2,95	0,28	3,23	3,23	9,65
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	53,79	1	13	0,21	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	44,20	1	13	4,29	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	34,94	1	13	2,56	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2023	28,50	-	13	2,45	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	24,72	-	13	119,97	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	28,10	28	979	3,96	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds 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 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
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	20,08	17,80

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	-	-
	-	-
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,28	1,25
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	409	417

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1	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)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	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	-	-
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
713	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	7 128	8 187	99,8
	Total du portefeuille de placements	**7 128**	**8 187**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		17	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**8 204**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
12 748	AstraZeneca PLC	2 653 245	3 381 465
14 817	Novartis AG, actions nominatives	2 790 180	3 292 053
82 200	Panasonic Holdings Corp.	1 545 764	3 227 921
14 558	KBC Group NV	1 492 017	2 814 422
30 654	RWE AG	2 100 914	2 812 574
73 989	GSK PLC	2 136 341	2 757 372
3 700	Fast Retailing Co., Ltd.	1 835 915	2 672 576
5 237	Chubb Ltd.	1 106 689	2 530 804
24 819	Murata Manufacturing Co., Ltd.	1 048 228	2 466 858
164 274	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 678 202	2 458 980
8 647	BAWAG Group AG	1 148 798	2 456 373
120 864	CaixaBank SA	849 794	2 425 716
30 794	Tencent Holdings Ltd.	2 280 915	2 393 379
34 162	Anglo American PLC	1 967 522	2 375 945
83 154	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 616 111	2 326 096
42 400	Fujikura Ltd.	1 257 125	2 307 049
135 635	Alibaba Group Holding Ltd.	2 801 348	2 277 365
7 900	Advantest Corp.	1 479 517	2 228 500
12 143	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	1 485 341	2 202 669
39 578	Shell PLC	1 993 286	2 184 788

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	310 874	8	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	317 316	7	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	409	417
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	409	417

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	20,08	8	409	-	2,97	0,45	3,42	3,42	14,42
2025	17,80	7	409	20,04	2,97	0,47	3,44	3,44	14,50
2024	15,44	6	417	14,41	2,97	0,46	3,43	3,43	14,47
2023	14,11	7	523	5,68	2,97	0,45	3,42	3,42	14,44
2022	13,08	7	532	104,63	3,17	0,47	3,64	3,64	14,42
2021	14,90	8	543	2,87	3,24	0,44	3,68	3,68	13,74

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 831	1 775
Trésorerie	11	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	-	-
	1 843	1 783
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	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 839	1 780
***Placements au coût**	1 316	1 403
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,40	26,68
Catégorie GPP	42,13	37,71

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)

	2026	2025
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	63	26
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	143	62
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	206	88
Charges (note 6)		
Frais de gestion	13	13
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	2	2
	19	19
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	187	69
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,68	0,87
Catégorie GPP	4,53	1,67
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	45 762	55 017
Catégorie GPP	14 277	12 853

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 780	1 816
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	187	69
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	121	2
Montant versé au rachat de parts	(249)	(177)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(128)	(175)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 839	1 710

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	187	69
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(63)	(26)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(143)	(62)
Produit de la vente de placements	258	195
Achat de placements	(109)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	130	175
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	121	2
Montant versé au rachat de parts	(248)	(176)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(127)	(174)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
125 507	Fonds équilibré canadien CI (série I)	1 316 163	1 831 348	99,6
	Total du portefeuille de placements	**1 316 163**	**1 831 348**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		7 506	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 838 854**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 796 763	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	76 946 269	88 333 676
75 808	Advanced Micro Devices Inc.	6 792 690	62 456 362
1 080 801	Société Financière Manuvie	24 832 911	62 167 674
3 196 543	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	47 876 240	53 397 803
294 157	Shopify Inc., catégorie A	34 911 688	47 729 915
291 777	Wheaton Precious Metals Corp.	12 915 241	46 550 103
373 467	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	27 847 392	46 037 277
240 254	Banque Toronto-Dominion (La)	18 854 566	41 429 400
17 226	Fairfax Financial Holdings Ltd.	9 895 241	40 183 779
130 246	NVIDIA Corp.	24 870 577	36 960 903
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		35 930 989
162 408	Mines Agnico Eagle Limitée	11 343 862	35 788 227
433 158	Enbridge Inc.	20 836 884	33 314 182
934 578	Cenovus Energy Inc.	15 012 169	32 887 800
62 904	Alphabet Inc., catégorie A	10 488 919	31 882 264
93 476	Amazon.com Inc.	15 447 474	31 597 291
402 121	Suncor Énergie Inc.	14 421 382	30 681 832
105 290	Banque de Montréal	12 588 691	26 393 044
451 032	Canadian Natural Resources Ltd.	10 569 121	25 311 916
407 279	Brookfield Corp., catégorie A	16 077 948	24 644 452
173 603	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	13 154 486	21 346 225
69 535	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 573 341	21 260 193
380 526	Société minière Barrick	9 861 390	19 844 431
319 482	Keyera Corp.	10 067 090	18 200 890
43 696	Apple Inc.	5 770 604	17 932 175

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 372 246	1 831	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 275 079	1 775	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	48 921	58 958	12 593	12 902
Parts émises contre trésorerie	472	86	2 776	-
Parts rachetées	(8 631)	(7 156)	(169)	(160)
Nombre de parts à la clôture de la période	40 762	51 888	15 200	12 742

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1][2][3]									
2026	29,40	1 199	40 762	5,93	2,76	0,31	3,07	3,07	12,06
2025	26,68	1 305	48 921	3,47	2,65	0,31	2,96	2,96	11,81
2024	23,67	1 396	58 958	5,23	2,61	0,31	2,92	2,92	11,75
2023	21,17	1 519	71 751	5,71	2,61	0,31	2,92	2,92	11,72
2022	19,39	1 749	90 185	109,31	2,60	0,29	2,89	2,89	11,31
2021	20,54	2 081	101 285	2,84	2,60	0,29	2,89	2,89	11,27
Catégorie GPP[1][2][3]									
2026	42,13	640	15 200	5,93	0,31	0,02	0,33	0,33	14,00
2025	37,71	475	12 593	3,47	0,20	0,02	0,22	0,22	14,00
2024	32,56	420	12 902	5,23	0,16	0,02	0,18	0,18	14,99
2023	28,33	375	13 225	5,71	0,15	0,02	0,17	0,17	14,99
2022	25,26	342	13 549	109,31	0,15	0,02	0,17	0,17	14,87
2021	26,04	386	14 815	2,84	0,15	0,02	0,17	0,17	14,87

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 587	2 251
Trésorerie	8	16
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 596	2 267
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	5	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	7	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 589	2 261
***Placements au coût**	1 458	1 543
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,08	22,62
Catégorie GPP	40,82	33,59

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)

	2026	2025
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	47	31
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	421	140
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	468	171
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	23
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	8	8
Taxe de vente harmonisée	4	3
	38	37
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	430	134
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,48	1,10
Catégorie GPP	7,23	2,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	95 840	121 399
Catégorie GPP	35	35

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 261	2 322
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	430	134
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	3
Montant versé au rachat de parts	(105)	(142)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(102)	(139)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 589	2 317

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	430	134
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(47)	(31)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(421)	(140)
Produit de la vente de placements	135	178
Achat de placements	(4)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	94	142
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	3
Montant versé au rachat de parts	(105)	(142)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(102)	(139)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	16	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
56 704	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 458 190	2 587 407	100,0
	Total du portefeuille de placements	**1 458 190**	**2 587 407**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		1 229	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 588 636**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 047 141	2 587	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 721 988	2 251	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	99 910	125 643	35	35
Parts émises contre trésorerie	130	169	-	-
Parts rachetées	(4 509)	(7 670)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	95 531	118 142	35	35

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	27,08	2 587	95 531	0,17	2,95	0,32	3,27	3,27	10,77
2025	22,62	2 260	99 910	4,19	2,95	0,31	3,26	3,26	10,51
2024	18,47	2 321	125 643	2,93	2,95	0,30	3,25	3,25	10,20
2023	15,58	2 219	142 472	3,41	2,96	0,30	3,26	3,26	10,18
2022	13,95	2 315	165 906	114,67	2,95	0,30	3,25	3,25	10,27
2021	16,38	2 987	182 342	3,88	2,95	0,31	3,26	3,26	10,44
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	40,82	2	35	0,17	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	33,59	1	35	4,19	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	26,55	1	35	2,93	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2023	21,68	59	2 695	3,41	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	18,84	28	1 461	114,67	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	21,44	98	4 586	3,88	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	512	438
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	-	-
	515	441
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	514	440
***Placements au coût**	284	295
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	35,32	29,49
Catégorie GPP	54,92	45,19

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	9	9
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	84	19
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	93	28
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	4
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	89	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	5,84	1,26
Catégorie GPP	9,71	2,79
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	8 544	10 651
Catégorie GPP	3 991	3 959

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 d'actions canadiennes supérieur IV 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	440	421
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	89	24
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	3
Montant versé au rachat de parts	(18)	(47)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(15)	(44)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	514	401

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	89	24
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(9)	(9)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(84)	(19)
Produit de la vente de placements	22	51
Achat de placements	(3)	(3)
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	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	15	44
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	3
Montant versé au rachat de parts	(18)	(47)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(15)	(44)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
11 215	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	283 542	511 721	99,5
	Total du portefeuille de placements	**283 542**	**511 721**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		2 368	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**514 089**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 047 141	512	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 721 988	438	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 839	11 629	3 978	3 936
Parts émises contre trésorerie	-	-	61	82
Parts rachetées	(478)	(1 928)	(56)	(57)
Nombre de parts à la clôture de la période	8 361	9 701	3 983	3 961

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	35,32	295	8 361	0,66	2,95	0,20	3,15	3,15	6,78
2025	29,49	260	8 839	5,99	2,95	0,22	3,17	3,17	7,42
2024	24,06	280	11 629	4,13	2,95	0,25	3,20	3,20	8,41
2023	20,28	280	13 806	3,82	2,96	0,25	3,21	3,21	8,46
2022	18,16	255	14 060	110,39	2,95	0,23	3,18	3,18	7,93
2021	21,54	363	16 813	25,34	2,95	0,27	3,22	3,22	9,16
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	54,92	219	3 983	0,66	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	45,19	180	3 978	5,99	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	35,78	141	3 936	4,13	0,16	0,02	0,18	0,18	13,00
2023	29,25	140	4 785	3,82	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	25,42	119	4 679	110,39	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	29,26	133	4 562	25,34	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 243	1 135
Trésorerie	9	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	-	-
	1 253	1 143
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	1 249	1 140
***Placements au coût**	720	784
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	45,30	37,84
Catégorie GPP	66,55	54,73

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)

	2026	2025
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	62	31
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	172	52
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	234	83
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	11
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	19	17
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	215	66
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	7,38	1,94
Catégorie GPP	10,68	3,40
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	28 420	33 845
Catégorie GPP	539	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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 140	1 142
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	215	66
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	47	1
Montant versé au rachat de parts	(153)	(149)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(106)	(148)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 249	1 060

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	215	66
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(62)	(31)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(172)	(52)
Produit de la vente de placements	170	185
Achat de placements	(45)	(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	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	106	163
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	47	1
Montant versé au rachat de parts	(152)	(168)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(105)	(167)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
27 251	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	720 318	1 243 464	99,6
	Total du portefeuille de placements	**720 318**	**1 243 464**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		5 528	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 248 992**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 047 141	1 243	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 721 988	1 135	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	30 108	36 924	15	15
Parts émises contre trésorerie	34	48	760	-
Parts rachetées	(3 702)	(4 689)	(4)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	26 440	32 283	771	15

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	45,30	1 198	26 440	3,79	2,95	0,30	3,25	3,25	10,36
2025	37,84	1 139	30 108	4,99	2,95	0,30	3,25	3,25	10,32
2024	30,90	1 141	36 924	2,88	2,95	0,31	3,26	3,26	10,58
2023	26,05	1 087	41 746	3,33	2,96	0,30	3,26	3,26	10,11
2022	23,34	1 287	55 132	117,01	2,95	0,30	3,25	3,25	10,11
2021	27,09	1 533	56 590	3,49	2,95	0,31	3,26	3,26	10,63
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	66,55	51	771	3,79	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	54,73	1	15	4,99	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	43,26	1	15	2,88	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2023	35,30	1	15	3,33	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	30,63	-	15	117,01	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	34,45	32	918	3,49	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	34	26
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	35	26
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	35	26
***Placements au coût**	23	16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	38,38	36,58

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	23
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	(20)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	3
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	1
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,58	1,02
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	889	1 980

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

Fonds distinct d'actions mondial 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	26	103
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2	2
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	7
Montant versé au rachat de parts	(1)	(86)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	7	(79)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	35	26

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2	2
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(23)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	20
Produit de la vente de placements	2	80
Achat de placements	(8)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(7)	78
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	7
Montant versé au rachat de parts	(1)	(86)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	7	(79)
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
456	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	22 977	34 476	99,6
	Total du portefeuille de placements	**22 977**	**34 476**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		150	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**34 626**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496
32 441	Microsoft Corp.	12 141 382	17 162 444
60 574	AstraZeneca PLC	10 439 724	16 067 527
27 578	Broadcom Inc.	5 753 573	14 774 746
19 508	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 839 521	13 213 035
302 740	Panasonic Holdings Corp.	5 638 210	11 888 331
58 760	Citigroup Inc.	7 769 115	11 663 758
71 446	Walmart Inc.	7 403 005	11 476 442
23 538	JPMorgan Chase & Co.	4 976 718	10 927 182
118 319	RWE AG	7 599 436	10 856 038
11 641	Advanced Micro Devices Inc.	7 945 760	9 590 736
30 773	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 168 631	9 408 786
234 286	Hitachi Ltd.	5 210 039	9 136 852
47 994	MediaTek Inc.	3 830 888	9 070 252
108 866	Bank of America Corp.	4 683 553	8 797 667
13 994	Lam Research Corp.	5 138 572	8 600 296
219 371	Standard Chartered PLC	5 844 766	8 422 982
5 815	Goldman Sachs Group Inc. (The)	4 972 009	8 340 894
150 086	Shell PLC	5 647 435	8 281 251
2 820	ASML Holding NV	5 515 792	7 866 434
473 478	Enel SPA	4 558 371	7 714 108

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	530 037	34	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	537 140	26	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	718	3 235
Parts émises contre trésorerie	212	229
Parts rachetées	(28)	(2 695)
Nombre de parts à la clôture de la période	902	769

Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1][2][3]									
2026	38,38	35	902	5,23	2,97	0,35	3,32	3,32	11,94
2025	36,58	26	718	0,58	2,96	0,24	3,20	3,22	7,95
2024	31,92	103	3 235	2,11	2,98	0,26	3,24	3,24	8,59
2023	26,46	96	3 641	1,69	2,98	0,28	3,26	3,26	9,33
2022	23,62	101	4 278	100,62	2,97	0,28	3,25	3,25	9,37
2021	29,91	127	4 238	3,46	2,97	0,27	3,24	3,24	9,20

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	134	121
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	-	-
	134	122
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	134	121
***Placements au coût**	119	123
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,56	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)

	2026	2025
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	17	11
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	17	10
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	1
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	15	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,81	1,55
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 486	5 779

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	121	125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	15	9
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(3)	(21)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2)	(20)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	134	114

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	15	9
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	(17)	(11)
Produit de la vente de placements	4	21
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	1	20
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(3)	(21)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	(20)
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
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
11 633	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	118 698	133 605	99,7
	Total du portefeuille de placements	**118 698**	**133 605**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		422	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**134 027**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
12 748	AstraZeneca PLC	2 653 245	3 381 465
14 817	Novartis AG, actions nominatives	2 790 180	3 292 053
82 200	Panasonic Holdings Corp.	1 545 764	3 227 921
14 558	KBC Group NV	1 492 017	2 814 422
30 654	RWE AG	2 100 914	2 812 574
73 989	GSK PLC	2 136 341	2 757 372
3 700	Fast Retailing Co., Ltd.	1 835 915	2 672 576
5 237	Chubb Ltd.	1 106 689	2 530 804
24 819	Murata Manufacturing Co., Ltd.	1 048 228	2 466 858
164 274	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 678 202	2 458 980
8 647	BAWAG Group AG	1 148 798	2 456 373
120 864	CaixaBank SA	849 794	2 425 716
30 794	Tencent Holdings Ltd.	2 280 915	2 393 379
34 162	Anglo American PLC	1 967 522	2 375 945
83 154	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 616 111	2 326 096
42 400	Fujikura Ltd.	1 257 125	2 307 049
135 635	Alibaba Group Holding Ltd.	2 801 348	2 277 365
7 900	Advantest Corp.	1 479 517	2 228 500
12 143	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	1 485 341	2 202 669
39 578	Shell PLC	1 993 286	2 184 788

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	310 874	134	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	317 316	121	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 574	6 649
Parts émises contre trésorerie	21	25
Parts rachetées	(139)	(1 080)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 456	5 594

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	24,56	134	5 456	-	2,97	0,29	3,26	3,26	9,82
2025	21,76	121	5 574	28,63	2,97	0,29	3,26	3,27	9,74
2024	18,87	125	6 649	10,68	2,99	0,34	3,33	3,33	11,48
2023	17,22	266	15 422	6,87	2,98	0,30	3,28	3,28	10,02
2022	15,86	357	22 537	110,46	3,16	0,32	3,48	3,48	10,09
2021	17,85	439	24 582	2,70	3,27	0,33	3,60	3,60	10,31

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	328	352
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	-	-
	330	354
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	329	353
***Placements au coût**	240	280
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	45,57	42,53
Catégorie GPP	75,08	68,94

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)

	2026	2025
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	9	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17	(33)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	26	(14)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	4
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	5	6
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	21	(20)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,69	(2,00)
Catégorie GPP	6,12	(1,81)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	7 607	10 153
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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	353	475
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	21	(20)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	51
Montant versé au rachat de parts	(45)	(147)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(45)	(96)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	329	359

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	21	(20)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(9)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17)	33
Produit de la vente de placements	50	102
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	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	45	95
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	51
Montant versé au rachat de parts	(45)	(147)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(45)	(96)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
3 738	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	240 005	328 083	99,7
	Total du portefeuille de placements	**240 005**	**328 083**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		991	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**329 074**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
279 615	NVIDIA Corp.	17 468 822	79 348 486
97 617	Microsoft Corp.	35 483 371	51 642 870
101 746	Alphabet Inc., catégorie C	15 997 066	50 985 966
120 064	Amazon.com Inc.	24 001 858	40 584 718
70 634	Broadcom Inc.	16 905 152	37 841 737
129 376	IQVIA Holdings Inc.	33 218 448	35 453 457
363 099	DexCom Inc.	33 744 490	34 682 903
34 116	Advanced Micro Devices Inc.	10 085 132	28 107 340
34 246	Thermo Fisher Scientific Inc.	22 191 619	24 350 749
56 274	Apple Inc.	15 036 362	23 093 995
31 172	Mastercard Inc., catégorie A	17 998 494	22 706 096
262 025	Bank of America Corp.	14 624 360	21 174 734
33 231	Lam Research Corp.	7 374 497	20 422 785
25 432	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 679 731	20 317 270
74 878	Danaher Corp.	19 499 299	20 228 161
26 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 967 482	18 082 920
10 238	Eli Lilly and Co.	11 544 993	17 415 776
95 024	Merck & Co., Inc.	11 992 124	17 317 661
37 789	Stryker Corp.	16 008 962	16 873 613
5 968	ASML Holding NV	8 617 723	16 838 851
46 382	Johnson & Johnson	15 458 893	16 706 470
42 351	Snowflake Inc., catégorie A	8 778 158	15 286 366
50 046	AstraZeneca PLC	10 820 325	13 458 665
27 527	Palo Alto Networks Inc.	7 378 581	13 313 478
30 697	Texas Instruments Inc.	8 021 370	12 976 782

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	767 007	328	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	779 569	352	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 285	11 871	11	11
Parts émises contre trésorerie	-	1 350	-	-
Parts rachetées	(1 082)	(3 836)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	7 203	9 385	11	11

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	45,57	328	7 203	-	2,96	0,33	3,29	3,29	11,11
2025	42,53	352	8 285	12,15	2,96	0,32	3,28	3,28	10,73
2024	40,00	474	11 871	10,86	2,96	0,32	3,28	3,28	10,96
2023	30,27	429	14 171	6,46	2,97	0,34	3,31	3,31	11,35
2022	24,63	432	17 526	120,14	2,96	0,31	3,27	3,27	10,56
2021	29,47	617	20 941	4,51	2,96	0,32	3,28	3,28	10,82
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	75,08	1	11	-	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	68,94	1	11	12,15	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	62,73	1	11	10,86	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2023	45,94	1	11	6,46	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	36,17	-	11	120,14	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	41,94	39	921	4,51	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	109	92
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	-	-
	109	93
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	109	93
***Placements au coût**	60	62
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,96	25,03

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	19	4
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	20	7
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	2
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	18	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,93	1,07
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 666	4 740

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	93	102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	18	5
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(12)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2)	(12)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	109	95

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	18	5
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(19)	(4)
Produit de la vente de placements	3	14
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	1	13
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(12)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	(12)
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 384	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	60 036	108 781	99,9
	Total du portefeuille de placements	**60 036**	**108 781**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		73	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**108 854**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 047 141	109	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 721 988	92	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 699	5 004
Parts émises contre trésorerie	-	8
Parts rachetées	(65)	(613)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 634	4 399

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	29,96	109	3 634	-	2,95	0,37	3,32	3,32	12,62
2025	25,03	93	3 699	4,09	2,95	0,38	3,33	3,33	12,94
2024	20,46	102	5 004	2,51	2,96	0,38	3,34	3,34	13,03
2023	17,27	115	6 685	1,62	2,96	0,39	3,35	3,35	13,04
2022	15,48	251	16 235	123,13	3,16	0,41	3,57	3,57	13,16
2021	17,00	369	21 681	6,82	3,25	0,41	3,66	3,66	12,76

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 592	3 432
Trésorerie	14	24
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	-	-
	3 607	3 456
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	7	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	10	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 597	3 447
***Placements au coût**	2 064	2 390
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	38,50	32,18
Catégorie GPP	60,18	49,49

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	222	49
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	485	198
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	707	247
Charges (note 6)		
Frais de gestion	36	34
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	12	11
Taxe de vente harmonisée	6	6
	58	55
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	649	192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	6,35	1,53
Catégorie GPP	10,68	3,07
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	102 223	125 753
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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 447	3 419
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	649	192
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	5
Montant versé au rachat de parts	(502)	(251)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(499)	(246)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 597	3 365

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	649	192
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(222)	(49)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(485)	(198)
Produit de la vente de placements	572	303
Achat de placements	(26)	-
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	489	247
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	5
Montant versé au rachat de parts	(502)	(248)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(499)	(243)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	24	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	14	23
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
78 729	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 064 253	3 592 418	99,9
	Total du portefeuille de placements	**2 064 253**	**3 592 418**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		4 748	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 597 166**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 047 141	3 592	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 721 988	3 432	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	107 090	130 002	23	23
Parts émises contre trésorerie	83	193	-	-
Parts rachetées	(13 772)	(9 604)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	93 401	120 591	23	23

Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	38,50	3 596	93 401	0,73	2,95	0,36	3,31	3,31	12,20
2025	32,18	3 446	107 090	4,33	2,95	0,36	3,31	3,31	12,10
2024	26,29	3 418	130 002	2,70	2,95	0,35	3,30	3,30	12,02
2023	22,17	3 229	145 630	2,26	2,96	0,35	3,31	3,31	11,71
2022	19,87	3 443	173 279	114,53	2,95	0,35	3,30	3,30	11,72
2021	22,21	4 178	188 125	2,45	2,95	0,34	3,29	3,29	11,65
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	60,18	1	23	0,73	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	49,49	1	23	4,33	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	39,13	1	23	2,70	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2023	31,93	1	23	2,26	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	27,69	1	23	114,53	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	29,98	29	963	2,45	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	230	230
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	-	-
	232	232
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	231	231
***Placements au coût**	145	154
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	37,65	35,89
Catégorie GPP	59,80	56,14

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	8
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	14
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	4	3
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	11	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,73	1,61
Catégorie GPP	3,65	3,16
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	6 303	6 479
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 mondial 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	231	233
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	11	11
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(11)	(32)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(11)	(32)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	231	212

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	11	11
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(8)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10)	(6)
Produit de la vente de placements	15	35
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	11	32
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(11)	(32)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11)	(32)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
3 046	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	145 134	230 437	99,6
	Total du portefeuille de placements	**145 134**	**230 437**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		917	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**231 354**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496
32 441	Microsoft Corp.	12 141 382	17 162 444
60 574	AstraZeneca PLC	10 439 724	16 067 527
27 578	Broadcom Inc.	5 753 573	14 774 746
19 508	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 839 521	13 213 035
302 740	Panasonic Holdings Corp.	5 638 210	11 888 331
58 760	Citigroup Inc.	7 769 115	11 663 758
71 446	Walmart Inc.	7 403 005	11 476 442
23 538	JPMorgan Chase & Co.	4 976 718	10 927 182
118 319	RWE AG	7 599 436	10 856 038
11 641	Advanced Micro Devices Inc.	7 945 760	9 590 736
30 773	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 168 631	9 408 786
234 286	Hitachi Ltd.	5 210 039	9 136 852
47 994	MediaTek Inc.	3 830 888	9 070 252
108 866	Bank of America Corp.	4 683 553	8 797 667
13 994	Lam Research Corp.	5 138 572	8 600 296
219 371	Standard Chartered PLC	5 844 766	8 422 982
5 815	Goldman Sachs Group Inc. (The)	4 972 009	8 340 894
150 086	Shell PLC	5 647 435	8 281 251
2 820	ASML Holding NV	5 515 792	7 866 434
473 478	Enel SPA	4 558 371	7 714 108

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	530 037	230	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	537 140	230	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	6 395	7 379	29	29
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(295)	(984)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	6 100	6 395	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 mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	37,65	229	6 100	-	2,97	0,34	3,31	3,31	11,35
2025	35,89	229	6 395	0,10	2,97	0,35	3,32	3,32	11,71
2024	31,36	231	7 379	1,13	2,98	0,36	3,34	3,34	12,08
2023	26,02	240	9 202	1,34	2,98	0,36	3,34	3,34	12,06
2022	23,26	212	9 129	110,95	2,97	0,36	3,33	3,33	11,98
2021	27,53	251	9 142	1,68	2,97	0,35	3,32	3,32	11,90
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	59,80	2	29	-	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	56,14	2	29	0,10	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	47,57	2	29	1,13	0,17	0,02	0,19	0,19	13,00
2023	38,27	35	923	1,34	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	33,13	31	929	110,95	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	38,01	36	936	1,68	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	110	98
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	-	-
	111	99
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	110	98
***Placements au coût**	100	102
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,12	26,79
Catégorie GPP	51,03	44,70

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)

	2026	2025
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	14	9
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	14	9
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	1
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	12	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,33	1,87
Catégorie GPP	6,33	3,65
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 605	4 095
Catégorie GPP	33	33

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	98	97
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	12	8
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(1)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	110	104

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	12	8
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(14)	(9)
Produit de la vente de placements	2	2
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
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
9 556	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	100 273	109 747	99,5
	Total du portefeuille de placements	**100 273**	**109 747**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		507	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**110 254**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
12 748	AstraZeneca PLC	2 653 245	3 381 465
14 817	Novartis AG, actions nominatives	2 790 180	3 292 053
82 200	Panasonic Holdings Corp.	1 545 764	3 227 921
14 558	KBC Group NV	1 492 017	2 814 422
30 654	RWE AG	2 100 914	2 812 574
73 989	GSK PLC	2 136 341	2 757 372
3 700	Fast Retailing Co., Ltd.	1 835 915	2 672 576
5 237	Chubb Ltd.	1 106 689	2 530 804
24 819	Murata Manufacturing Co., Ltd.	1 048 228	2 466 858
164 274	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 678 202	2 458 980
8 647	BAWAG Group AG	1 148 798	2 456 373
120 864	CaixaBank SA	849 794	2 425 716
30 794	Tencent Holdings Ltd.	2 280 915	2 393 379
34 162	Anglo American PLC	1 967 522	2 375 945
83 154	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 616 111	2 326 096
42 400	Fujikura Ltd.	1 257 125	2 307 049
135 635	Alibaba Group Holding Ltd.	2 801 348	2 277 365
7 900	Advantest Corp.	1 479 517	2 228 500
12 143	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	1 485 341	2 202 669
39 578	Shell PLC	1 993 286	2 184 788

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	310 874	110	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	317 316	98	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 605	4 127	33	33
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(40)	(1)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	3 605	4 087	32	33

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	30,12	108	3 605	-	2,97	0,37	3,34	3,34	12,49
2025	26,79	97	3 605	25,96	2,97	0,37	3,34	3,34	12,50
2024	23,24	96	4 127	14,12	2,99	0,39	3,38	3,38	13,01
2023	21,19	110	5 184	3,43	2,98	0,39	3,37	3,37	13,01
2022	19,54	102	5 208	119,34	2,97	0,39	3,36	3,36	13,17
2021	20,35	117	5 759	-	2,97	0,39	3,36	3,36	13,22
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	51,03	2	32	-	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	44,70	1	33	25,96	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	37,60	1	33	14,12	0,17	0,02	0,19	0,19	13,00
2023	33,26	30	917	3,43	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	29,70	27	923	119,34	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	29,96	28	929	-	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2	2
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	-	-
	2	2
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	2	2
***Placements au coût**	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	55,95	52,12

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)

	2026	2025
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	-	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	-
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,83	(1,78)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	41	41

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	-
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	2	2

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	-
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	-	-
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
19	Fonds américain Synergy CI (série I)	1 930	2 280	100,4
	Total du portefeuille de placements	**1 930**	**2 280**	**100,4**
	Autres actifs (passifs) nets		(9)	(0,4)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 271**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
42 487	NVIDIA Corp.	2 394 642	12 056 861
14 832	Microsoft Corp.	4 641 205	7 846 656
15 460	Alphabet Inc., catégorie C	7 053 742	7 747 165
18 243	Amazon.com Inc.	3 100 646	6 166 603
10 732	Broadcom Inc.	2 684 178	5 749 604
19 658	IQVIA Holdings Inc.	5 048 345	5 386 966
55 172	DexCom Inc.	5 122 360	5 269 982
5 183	Advanced Micro Devices Inc.	1 533 330	4 270 147
5 203	Thermo Fisher Scientific Inc.	3 473 915	3 699 613
8 550	Apple Inc.	2 065 702	3 508 790
4 736	Mastercard Inc., catégorie A	2 437 123	3 449 765
39 814	Bank of America Corp.	2 458 789	3 217 444
5 049	Lam Research Corp.	1 120 455	3 102 965
3 864	Meta Platforms Inc., catégorie A	2 341 486	3 086 896
11 377	Danaher Corp.	2 962 733	3 073 477
4 056	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	942 706	2 747 184
1 555	Eli Lilly and Co.	1 737 539	2 645 197
14 438	Merck & Co., Inc.	1 821 469	2 631 255
5 741	Stryker Corp.	2 432 122	2 563 482
906	ASML Holding NV	1 308 253	2 556 300
7 047	Johnson & Johnson	2 348 709	2 538 280
6 435	Snowflake Inc., catégorie A	1 624 642	2 322 679
7 604	AstraZeneca PLC	1 653 329	2 044 933
4 182	Palo Alto Networks Inc.	1 120 980	2 022 631
4 664	Texas Instruments Inc.	1 212 167	1 971 649

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	116 345	2	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	121 254	2	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	41	41
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	41	41

Fonds distinct américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	55,95	2	41	-	2,96	0,38	3,34	3,34	13,00
2025	52,12	2	41	-	2,96	0,18	3,14	3,66	6,00
2024	48,31	2	41	7,82	2,96	0,18	3,14	3,14	6,00
2023	36,66	24	647	-	2,97	0,20	3,17	3,17	6,92
2022	30,37	22	721	109,00	2,96	0,20	3,16	3,16	6,92
2021	36,63	26	721	4,24	2,96	0,20	3,16	3,16	6,92

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	813	776
Trésorerie	6	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	-	-
	819	782
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	816	779
***Placements au coût**	599	622
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	54,42	50,78
Catégorie GPP	79,87	73,36

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)

	2026	2025
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	7	12
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	61	(40)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	68	(28)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	2
	13	15
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	55	(43)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,64	(2,14)
Catégorie GPP	6,50	(1,97)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 267	20 017
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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	779	982
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	55	(43)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(18)	(50)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(18)	(50)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	816	889

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	55	(43)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(12)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(61)	40
Produit de la vente de placements	31	64
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	18	49
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(18)	(50)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(18)	(50)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
9 264	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	598 612	813 012	99,6
	Total du portefeuille de placements	**598 612**	**813 012**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		3 464	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**816 476**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
279 615	NVIDIA Corp.	17 468 822	79 348 486
97 617	Microsoft Corp.	35 483 371	51 642 870
101 746	Alphabet Inc., catégorie C	15 997 066	50 985 966
120 064	Amazon.com Inc.	24 001 858	40 584 718
70 634	Broadcom Inc.	16 905 152	37 841 737
129 376	IQVIA Holdings Inc.	33 218 448	35 453 457
363 099	DexCom Inc.	33 744 490	34 682 903
34 116	Advanced Micro Devices Inc.	10 085 132	28 107 340
34 246	Thermo Fisher Scientific Inc.	22 191 619	24 350 749
56 274	Apple Inc.	15 036 362	23 093 995
31 172	Mastercard Inc., catégorie A	17 998 494	22 706 096
262 025	Bank of America Corp.	14 624 360	21 174 734
33 231	Lam Research Corp.	7 374 497	20 422 785
25 432	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 679 731	20 317 270
74 878	Danaher Corp.	19 499 299	20 228 161
26 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 967 482	18 082 920
10 238	Eli Lilly and Co.	11 544 993	17 415 776
95 024	Merck & Co., Inc.	11 992 124	17 317 661
37 789	Stryker Corp.	16 008 962	16 873 613
5 968	ASML Holding NV	8 617 723	16 838 851
46 382	Johnson & Johnson	15 458 893	16 706 470
42 351	Snowflake Inc., catégorie A	8 778 158	15 286 366
50 046	AstraZeneca PLC	10 820 325	13 458 665
27 527	Palo Alto Networks Inc.	7 378 581	13 313 478
30 697	Texas Instruments Inc.	8 021 370	12 976 782

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	767 007	813	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	779 569	776	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 337	20 557	3	3
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(337)	(1 065)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	15 000	19 492	3	3

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	54,42	816	15 000	-	2,96	0,28	3,24	3,24	9,51
2025	50,78	779	15 337	11,74	2,96	0,29	3,25	3,25	9,77
2024	47,75	982	20 557	10,83	2,96	0,30	3,26	3,26	10,18
2023	36,12	899	24 896	6,23	2,97	0,30	3,27	3,27	10,13
2022	29,37	904	30 774	111,10	2,96	0,30	3,26	3,26	10,29
2021	36,49	1 144	31 367	1,77	2,96	0,33	3,29	3,29	10,99
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	79,87	-	3	-	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	73,36	-	3	11,74	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	66,81	-	3	10,83	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2023	48,92	-	3	6,23	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	38,50	-	3	111,10	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	46,31	43	921	1,77	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	648	579
Trésorerie	4	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	652	583
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	650	581
***Placements au coût**	341	346
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	63,54	56,88

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	34
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	74	(41)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	80	(5)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	11
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	68	(16)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	6,67	(1,44)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 222	10 990

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	581	586
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	68	(16)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	-	(46)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	1	(46)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	650	524

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	68	(16)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(34)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(74)	41
Produit de la vente de placements	9	99
Achat de placements	-	(43)
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)	47
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	-	(46)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1	(46)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
8 933	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique (série O)	340 891	647 701	99,7
	Total du portefeuille de placements	**340 891**	**647 701**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		2 182	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**649 883**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
44 270 804	NVIDIA Corp.	44 270 804	188 882 399
82 148 926	Apple Inc.	82 148 926	159 574 033
59 226 450	Alphabet Inc., catégorie C	59 226 450	125 929 012
43 513 821	Amazon.com Inc.	43 513 821	79 774 066
38 772 981	Microsoft Corp.	38 772 981	64 886 218
19 399 301	Eli Lilly and Co.	19 399 301	55 625 695
39 980 041	Broadcom Inc.	39 980 041	55 556 646
24 753 713	Cisco Systems Inc.	24 753 713	53 341 364
5 033 993	Western Digital Corp.	5 033 993	44 930 886
27 999 636	Wells Fargo & Co.	27 999 636	43 271 783
28 024 845	Tesla Inc.	28 024 845	39 370 053
23 602 900	NXP Semiconductors NV	23 602 900	38 605 567
21 601 760	Exxon Mobil Corp.	21 601 760	37 597 819
38 563 369	Mastercard Inc., catégorie A	38 563 369	36 857 708
28 141 546	Meta Platforms Inc., catégorie A	28 141 546	36 796 691
6 033 706	Marvell Technology Inc.	6 033 706	32 522 702
14 231 999	Kia Corp.	14 231 999	29 097 214
11 067 338	GE Aerospace	11 067 338	28 940 324
15 973 435	CrowdStrike Holdings Inc.	15 973 435	26 949 850
26 759 987	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.	26 759 987	26 759 987
22 800 992	Charles Schwab Corp. (The)	22 800 992	24 641 301
4 612 491	GE Vernova Inc.	4 612 491	24 035 587
15 813 616	Citigroup Inc.	15 813 616	23 700 693
22 330 204	Johnson & Johnson	22 330 204	23 556 619
20 355 547	Chubb Ltd.	20 355 547	22 616 311

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 060 898	648	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	1 877 016	579	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 217	11 122
Parts émises contre trésorerie	11	12
Parts rachetées	-	(924)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 228	10 210

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	63,54	650	10 228	-	3,21	0,27	3,48	3,48	8,35
2025	56,88	581	10 217	9,62	3,21	0,29	3,50	3,50	8,91
2024	52,65	586	11 122	34,83	3,23	0,38	3,61	3,61	11,89
2023	38,66	608	15 718	50,28	3,22	0,38	3,60	3,60	11,82
2022	31,24	526	16 830	1,66	3,21	0,38	3,59	3,59	11,80
2021	37,40	638	17 067	4,45	3,21	0,38	3,59	3,59	11,90

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	347	326
Trésorerie	3	2
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	350	329
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	349	328
***Placements au coût**	264	280
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	38,44	34,09

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)

	2026	2025
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	9	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	38	16
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	1
	48	18
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	7	6
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	41	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,33	1,24
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9 531	9 651

Pour connaître la date de création du 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	328	295
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	41	12
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	(21)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(20)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	349	307

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	41	12
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(9)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(38)	(16)
Produit de la vente de placements	42	6
Achat de placements	(16)	-
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	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	(21)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(20)	-
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	3	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 619	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série O)	263 785	347 322	99,6
	Total du portefeuille de placements	**263 785**	**347 322**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		1 495	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**348 817**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
12 077 105	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.	171 283 548	171 283 548
537 320	NVIDIA Corp.	12 307 257	152 479 403
48 500	Micron Technology Inc.	28 595 148	79 397 982
119 110	Alphabet Inc., catégorie C	28 415 839	59 687 245
112 650	Alphabet Inc., catégorie A	48 235 898	57 095 526
82 400	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	27 744 177	55 810 645
614 658	British American Tobacco PLC	33 177 637	53 945 781
94 700	Microsoft Corp.	37 826 448	50 099 673
62 374	Meta Platforms Inc., catégorie A	22 595 374	49 829 718
877 372	Imperial Brands PLC	38 728 353	45 989 134
123 660	Amazon.com Inc.	26 700 090	41 800 259
550 000	Janus Henderson Group PLC	40 370 465	40 522 948
1 371 317	Diageo PLC	72 270 472	39 169 880
52 800	AppLovin Corp.	32 914 329	38 582 277
21 000	Eli Lilly and Co.	25 025 488	35 722 924
13 000	Constellation Software Inc.	33 013 696	34 710 000
106 700	Biogen Inc.	24 092 788	32 695 771
200 000	Lululemon Athletica Inc.	31 344 094	32 387 157
351 300	Alimentation Couche-Tard Inc.	23 991 870	31 757 520
503 500	Boston Scientific Corp.	31 129 493	30 477 313
254 400	Wells Fargo & Co.	16 291 914	29 816 743
327 500	Metro Inc.	21 504 068	29 697 700
120 235	Space Exploration Technologies Corp., catégorie A	3 510 743	29 135 609
100 000	Electronic Arts Inc.	28 524 208	29 079 798
643 100	Renesas Electronics Corp.	9 342 893	28 154 756

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	4 683 818	347	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	4 350 519	326	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 611	9 659
Parts émises contre trésorerie	24	-
Parts rachetées	(560)	(17)
Nombre de parts à la clôture de la période	9 075	9 642

Pour connaître la date de création du 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 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1][2][3]									
2026	38,44	349	9 075	4,80	3,22	0,32	3,54	3,54	9,87
2025	34,09	328	9 611	16,21	3,22	0,32	3,54	3,54	9,93
2024	30,57	295	9 659	11,43	3,22	0,33	3,55	3,55	10,22
2023	25,59	259	10 106	21,97	3,23	0,33	3,56	3,56	10,10
2022	22,64	261	11 515	3,68	3,22	0,33	3,55	3,55	10,26
2021	24,52	282	11 498	9,57	3,22	0,39	3,61	3,61	12,17

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	977	1 214
Trésorerie	7	9
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	984	1 224
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	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	981	1 220
***Placements au coût**	651	816
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	32,87	30,52

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)

	2026	2025
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	171	7
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(73)	100
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	3	2
	101	109
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	14
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	21	21
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	80	88
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,46	2,20
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	32 293	40 321

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 220	1 017
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	80	88
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	-
Montant versé au rachat de parts	(324)	(3)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(319)	(3)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	981	1 102

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	80	88
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(171)	(7)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	73	(100)
Produit de la vente de placements	510	21
Achat de placements	(175)	-
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	1	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	317	3
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	-
Montant versé au rachat de parts	(324)	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(319)	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
11 025	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	651 377	976 703	99,6
	Total du portefeuille de placements	**651 377**	**976 703**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		4 247	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**980 950**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 890 000	Banque Royale du Canada	236 170 800	555 055 200
3 075 000	Banque Toronto-Dominion (La)	250 785 717	530 253 000
1 900 000	Shopify Inc., catégorie A	238 813 022	308 294 000
28 565 714	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	285 657 136	285 657 137
2 875 000	Corporation TC Énergie	171 174 746	270 020 000
2 950 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	141 144 929	266 680 000
1 060 000	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	81 741 005	233 581 600
775 000	Franco-Nevada Corp. (Canada)	121 189 796	229 345 750
805 000	Banque de Montréal	163 020 715	201 789 350
1 115 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	152 363 830	188 713 750
2 460 000	Suncor Énergie Inc.	150 101 651	187 698 000
2 025 000	Fortis Inc.	114 198 013	164 531 250
1 225 000	Canadien Pacifique Kansas City Limitée, catégorie L	126 651 817	150 626 000
445 000	Bombardier Inc., catégorie B, actions à droit de vote subalterne	78 506 285	145 310 300
1 600 000	Power Corporation du Canada, actions à droit de vote subalterne	75 749 101	141 472 000
675 000	TFI International Inc.	98 765 038	137 801 250
815 000	Corporation Cameco	57 164 997	117 816 400
1 065 000	Finning International Inc.	52 135 763	106 691 700
550 000	Dollarama Inc.	36 742 216	103 191 000
2 123 516	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	120 809 420	97 979 028
42 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	44 110 445	97 975 080
560 000	RB Global Inc.	71 471 605	92 461 600
1 525 000	Brookfield Business Corp., catégorie A	56 495 272	92 277 750
1 936 227	Groupe TMX Limitée	30 870 642	89 899 020
2 500 000	Cenovus Energy Inc.	64 689 749	87 975 000

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	7 190 652	977	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	7 205 194	1 214	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	39 975	40 362
Parts émises contre trésorerie	178	-
Parts rachetées	(10 309)	(116)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 844	40 246

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1][2][3]									
2026	32,87	981	29 844	17,18	3,20	0,34	3,54	3,54	10,73
2025	30,52	1 220	39 975	14,27	3,20	0,34	3,54	3,54	10,73
2024	25,19	1 017	40 362	9,79	3,20	0,34	3,54	3,54	10,71
2023	21,97	961	43 731	12,50	3,21	0,35	3,56	3,56	10,84
2022	20,21	1 055	52 168	5,55	3,20	0,35	3,55	3,55	10,87
2021	21,65	1 187	54 797	9,25	3,20	0,35	3,55	3,55	10,81

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	329	337
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	-	-
	330	339
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	329	338
***Placements au coût**	207	203
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	36,60	37,11

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	33
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(11)	(41)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	(8)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	6	6
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	(5)	(14)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,50)	(1,36)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	8 982	9 812

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	338	388
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	(5)	(14)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	(45)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4)	(45)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	329	329

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	(5)	(14)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	(33)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	11	41
Produit de la vente de placements	33	91
Achat de placements	(24)	(42)
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	3	43
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	(45)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4)	(45)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 218	Fonds croissance mondial MFS Sun Life (série I)	206 849	329 216	100,0
	Total du portefeuille de placements	**206 849**	**329 216**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		-	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**329 216**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
183 721	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	30 265 556	124 639 020
159 460	Alphabet Inc., catégorie A	52 369 003	80 952 085
268 650	NVIDIA Corp.	31 729 994	76 360 791
188 443	Amazon.com Inc.	63 629 548	63 802 123
115 819	Visa Inc., catégorie A	35 573 141	56 447 675
166 726	Amphenol Corp., catégorie A	8 793 310	41 760 250
64 365	L'Oréal SA	36 912 839	39 967 034
84 368	Schneider Electric SE	21 952 204	38 971 639
498 400	Tencent Holdings Ltd.	32 148 788	38 795 264
80 959	Aon PLC	33 005 284	38 146 588
92 796	Apple Inc.	19 583 059	38 143 974
70 436	Waters Corp.	31 675 909	37 525 843
56 363	Moody's Corp.	29 908 287	36 263 840
352 882	TransUnion	40 933 613	36 162 948
178 536	Agilent Technologies Inc.	30 804 823	33 688 383
46 700	Keyence Corp.	23 145 248	33 573 232
308 716	CMS Energy Corp.	27 227 608	33 548 937
903 545	HDFC Bank Ltd., CAAE	36 635 062	33 153 729
109 367	STERIS PLC	31 386 825	32 714 552
69 595	Hilton Worldwide Holdings Inc.	23 092 285	32 670 451
43 707	Hubbell Inc.	20 836 298	32 484 555
222 973	Church & Dwight Co., Inc.	27 028 672	30 686 305
55 638	Microsoft Corp.	22 880 924	29 482 331
46 921	Eaton Corp. PLC	15 236 196	28 402 552
128 000	Daikin Industries Ltd.	25 038 358	27 637 700

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.

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	1 678 564	329	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 091 602	337	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 107	10 467
Parts émises contre trésorerie	108	-
Parts rachetées	(221)	(1 360)
Nombre de parts à la clôture de la période	8 994	9 107

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1][2][3]									
2026	36,60	329	8 994	7,54	3,17	0,29	3,46	3,46	9,45
2025	37,11	338	9 107	12,51	3,17	0,27	3,44	3,44	8,79
2024	37,03	388	10 467	9,98	3,17	0,29	3,46	3,46	9,23
2023	31,50	369	11 730	13,40	3,18	0,31	3,49	3,49	9,85
2022	27,54	410	14 879	4,33	3,17	0,31	3,48	3,48	9,89
2021	32,59	510	15 653	8,70	3,17	0,30	3,47	3,47	9,51

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 246	6 411
Trésorerie	31	46
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 277	6 457
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	30	30
Frais de gestion à payer	13	13
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	45	45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 232	6 412
***Placements au coût**	4 924	5 408
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,38	22,91
Catégorie Revenu	25,57	23,99

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)

	2026	2025
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	168	141
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	320	132
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	488	273
Charges (note 6)		
Frais de gestion	67	69
Frais d'administration	10	10
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	10	10
	87	89
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	401	184
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,46	0,58
Catégorie Revenu	1,59	0,64
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9 926	10 887
Catégorie Revenu	243 766	278 371

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 412	6 750
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	401	184
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	147	125
Montant versé au rachat de parts	(728)	(703)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(581)	(578)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 232	6 356

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	401	184
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(168)	(141)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(320)	(132)
Produit de la vente de placements	946	932
Achat de placements	(293)	(299)
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	566	543
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	147	125
Montant versé au rachat de parts	(728)	(703)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(581)	(578)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15)	(35)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	46	67
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	31	32
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
255 089	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (série I)	4 923 802	6 245 786	100,2
	Total du portefeuille de placements	**4 923 802**	**6 245 786**	**100,2**
	Autres actifs (passifs) nets		(13 894)	(0,2)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 231 892**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
47 921	Northern Trust Corp.	6 115 292	11 834 060
343 091	Pfizer Inc.	13 769 791	11 736 105
8 971 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	11 245 421	11 705 880
29 173	Cigna Group (The)	9 517 893	11 424 693
152 638	UBS Group AG	3 317 860	10 745 604
846 016	NatWest Group PLC	3 520 700	10 642 614
63 753	BNP Paribas SA	6 091 171	10 539 340
80 142	Charles Schwab Corp. (The)	5 869 126	10 504 585
281 485	Eni SPA	6 205 006	9 394 223
6 648 000	Bon/obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 mai 2035	9 227 087	9 333 551
9 321 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	8 534 233	8 596 707
76 029	Medtronic PLC	8 517 516	8 449 107
39 900 000	Gouvernement de la Chine, 1,43 %, 25 janvier 2030	7 683 629	8 371 163
951 363	Tesco PLC	4 724 917	8 230 361
4 412 723	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 4 %, 22 octobre 2031	8 035 438	8 187 745
15 200	Microsoft Corp.	6 716 411	8 054 413
34 300 000	Gouvernement de la Chine, 2,88 %, 25 février 2033	7 352 409	7 806 840
86 772	British American Tobacco PLC	3 971 067	7 654 043
70 684	Omnicom Group Inc.	7 745 902	7 312 900
87 793	Bank of America Corp.	3 245 542	7 106 251
33 045	Becton, Dickinson and Co.	7 398 205	7 103 771
15 072	Aon PLC	3 412 312	7 101 686
18 911	Johnson & Johnson	4 066 834	6 822 682
21 415	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 384 789	6 723 473
58 865	TotalEnergies SE	5 125 507	6 481 486

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.

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	876 856	6 246	0,7

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	864 322	6 411	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 035	12 816	257 724	292 303
Parts émises contre trésorerie	55	61	5 870	5 591
Parts rachetées	(395)	(2 307)	(29 073)	(29 159)
Nombre de parts à la clôture de la période	9 695	10 570	234 521	268 735

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	24,38	236	9 695	4,68	2,82	0,36	3,18	3,18	13,06
2025	22,91	230	10 035	15,64	2,82	0,32	3,14	3,14	11,69
2024	21,23	272	12 816	18,45	2,82	0,32	3,14	3,14	11,49
2023	19,52	262	13 400	8,36	2,83	0,27	3,10	3,10	9,65
2022	18,42	402	21 836	2,92	2,82	0,28	3,10	3,10	10,10
2021	19,82	583	29 452	8,46	2,82	0,26	3,08	3,08	9,59
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	25,57	5 996	234 521	4,68	2,52	0,30	2,82	2,82	12,28
2025	23,99	6 182	257 724	15,64	2,52	0,30	2,82	2,82	12,23
2024	22,16	6 478	292 303	18,45	2,52	0,30	2,82	2,82	12,08
2023	20,31	6 648	327 380	8,36	2,53	0,30	2,83	2,83	12,05
2022	19,11	6 948	363 515	2,92	2,52	0,30	2,82	2,82	12,05
2021	20,51	8 131	396 505	8,46	2,52	0,30	2,82	2,82	12,06

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1	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	-	-
	1	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	1	24
***Placements au coût**	1	20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	42,36	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)

	2026	2025
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	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3)	2
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	5
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	1
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,16	1,50
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	334	2 355

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	24	81
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	(24)	(8)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(23)	(8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1	77

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	4
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3	(2)
Produit de la vente de placements	24	16
Achat de placements	(1)	(7)
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	7
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	-
Montant versé au rachat de parts	(24)	(8)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(23)	(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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
23	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	880	1 116	100,3
	Total du portefeuille de placements	**880**	**1 116**	**100,3**
	Autres actifs (passifs) nets		(3)	(0,3)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 113**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
353 606	UBS Group AG	8 469 464	24 893 604
1 953 085	NatWest Group PLC	8 600 031	24 569 192
185 900	Charles Schwab Corp. (The)	14 874 953	24 366 777
34 425	Microsoft Corp.	16 389 434	18 241 656
156 738	Medtronic PLC	17 518 522	17 418 302
34 923	Aon PLC	9 283 394	16 455 160
99 531	BNP Paribas SA	8 478 588	16 453 988
76 338	Becton, Dickinson and Co.	17 042 341	16 410 582
202 707	Bank of America Corp.	8 257 453	16 407 763
39 667	Cigna Group (The)	11 957 090	15 534 340
48 708	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 371 861	15 292 409
618 215	National Grid PLC	10 350 684	14 551 173
424 484	Pfizer Inc.	17 654 176	14 520 314
418 177	Eni SPA	8 519 103	13 956 154
55 964	Northern Trust Corp.	6 432 648	13 820 274
506 282	Kenvue Inc.	13 360 652	13 743 943
131 726	Omnicom Group Inc.	13 792 417	13 628 247
463 000	Mitsubishi Corp.	4 195 285	13 118 986
109 048	Henkel AG & Co., KGaA	12 991 930	12 979 509
209 538	Boston Scientific Corp.	14 348 541	12 704 144
25 882	Chubb Ltd.	5 472 172	12 527 925
26 117	Schneider Electric SE	4 155 809	12 064 080
375 300	Kyocera Corp.	7 006 811	11 837 706
30 528	Willis Towers Watson PLC	9 908 850	11 334 759
28 307	NXP Semiconductors NV	5 485 147	11 300 684

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.

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	829 401	1	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	742 274	24	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	640	2 408
Parts émises contre trésorerie	26	7
Parts rachetées	(640)	(241)
Nombre de parts à la clôture de la période	26	2 174

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 valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	42,36	1	26	7,58	3,17	0,26	3,43	3,43	7,86
2025	36,98	24	640	35,10	3,15	0,29	3,44	3,44	9,51
2024	33,73	81	2 408	7,72	3,19	0,39	3,58	3,58	12,69
2023	29,44	176	5 992	142,55	3,15	0,40	3,55	3,55	12,82
2022	26,86	232	8 650	17,44	3,16	0,38	3,54	3,54	13,79
2021	28,46	261	9 164	4,32	3,15	0,38	3,53	3,53	13,67

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	71	57
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	-	-
	71	57
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	71	57
***Placements au coût**	53	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,91	25,97

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)

	2026	2025
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	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4	5
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,33	1,82
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 425	2 184

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	57	50
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	11	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	71	54

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3	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	(4)	(5)
Produit de la vente de placements	1	1
Achat de placements	(11)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(11)	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	11	-
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

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)	53 128	71 265	99,8
	Total du portefeuille de placements	**53 128**	**71 265**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		110	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**71 375**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 019 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	101 270 432	226 112 705
267 741	Schneider Electric SE	73 059 225	123 676 105
660 800	Resona Holdings Inc.	41 306 152	104 541 920
326 265	Air Liquide SA	71 734 328	91 503 114
615 118	Nestlé SA	82 535 095	89 807 401
1 086 400	Tencent Holdings Ltd.	98 018 641	84 564 958
316 862	AstraZeneca PLC	71 383 903	84 262 272
367 711	Novartis AG	79 347 236	81 795 407
368 217	SAP SE	98 389 743	79 859 315
2 772 911	Rolls-Royce Holdings PLC	29 764 728	75 548 777
814 000	Delta Electronics Inc.	18 026 732	72 573 055
5 301 200	AIA Group Ltd.	63 445 622	68 597 880
23 331	ASML Holding NV	25 359 945	65 002 806
516 664	Heineken NV	64 548 509	61 546 444
367 534	RB Global Inc.	42 108 194	60 683 539
1 072 159	Assa Abloy AB	42 711 906	53 644 455
241 380	Mines Agnico Eagle Limitée	31 054 518	53 190 497
176 995	Franco-Nevada Corp.	37 590 311	52 378 130
64 370	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	49 978 149	50 435 408
700 420	DBS Group Holdings Ltd.	27 065 016	50 232 995
129 650	Deutsche Börse AG	41 278 062	50 109 930
1 150 400	Hitachi Ltd.	28 682 753	44 989 621
923 000	GlobalWafers Co., Ltd	34 243 681	42 290 629
483 900	Amadeus IT Group SA	45 384 861	40 005 846
405 742	GEA Group AG	28 726 033	39 434 826

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.

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 910 401	71	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 692 505	57	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 184	2 184
Parts émises contre trésorerie	469	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 653	2 184

Pour connaître la date de création du 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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1][2][3]									
2026	26,91	71	2 653	1,55	3,18	0,47	3,65	3,65	14,90
2025	25,97	57	2 184	8,55	3,13	0,46	3,59	3,59	14,90
2024	23,09	50	2 184	25,48	3,18	0,45	3,63	3,63	14,53
2023	19,94	54	2 714	1,76	3,18	0,45	3,63	3,63	14,53
2022	18,32	50	2 714	4,27	3,17	0,45	3,62	3,62	14,53
2021	21,06	57	2 714	3,26	3,17	0,45	3,62	3,62	14,42

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1	1
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	-	-
	1	1
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	1	1
***Placements au coût**	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,13	26,93

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)

	2026	2025
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	-	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	5
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	1
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,20	3,31
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	42	1 231

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1	35
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	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	1	39

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	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	-	(5)
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
27	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	882	1 229	100,7
	Total du portefeuille de placements	**882**	**1 229**	**100,7**
	Autres actifs (passifs) nets		(9)	(0,7)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 220**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
156 343	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	13 945 748	106 065 383
261 620	Franco-Nevada Corp.	50 080 123	77 421 207
320 765	Legrand SA	36 634 498	76 680 409
165 040	Schneider Electric SE	27 151 058	76 236 006
604 778	TotalEnergies SE	47 034 360	66 590 673
3 188 400	Resona Holdings Inc.	22 552 718	58 734 051
147 673	Deutsche Börse AG	38 706 060	57 075 848
4 379 579	NatWest Group PLC	20 356 379	55 093 719
773 253	UBS Group AG	22 033 353	54 436 446
7 315 515	Haleon PLC	40 699 207	47 972 626
331 579	Symrise AG	41 477 858	47 129 996
362 338	Sandoz Group AG	24 824 861	46 559 389
4 777 964	Glencore PLC	34 059 147	46 299 987
78 230	Roche Holding AG	36 654 489	45 752 397
2 220 425	CaixaBank SA	12 810 793	44 509 126
2 581 488	AIB Group PLC	15 255 086	42 930 791
179 528	Euronext NV	23 494 160	40 679 647
253 334	London Stock Exchange Group PLC	43 692 770	38 997 248
240 591	Wheaton Precious Metals Corp.	20 401 592	38 383 888
729 500	Mitsubishi Electric Corp.	14 177 222	38 050 080
720 373	Assa Abloy AB	32 537 515	36 043 177
623 509	IMI PLC	13 572 389	34 854 979
400 263	ArcelorMittal SA	20 015 178	34 140 746
156 993	SAP SE	33 084 184	34 048 818
354 700	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	21 418 862	32 220 070

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.

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 453 588	1	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 285 030	1	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	42	1 231
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	42	1 231

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

Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1][2][3]									
2026	29,13	1	42	-	3,13	0,40	3,53	3,53	13,00
2025	26,93	1	42	0,36	3,15	0,40	3,55	3,55	13,00
2024	28,21	35	1 231	59,21	3,15	0,40	3,55	3,55	13,00
2023	24,51	54	2 191	2,55	3,13	0,40	3,53	3,53	13,00
2022	22,07	48	2 191	3,14	3,12	0,41	3,53	3,53	13,22
2021	28,29	70	2 468	0,22	3,12	0,41	3,53	3,53	13,22

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	721	700
Trésorerie	3	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	724	705
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	721	703
***Placements au coût**	434	441
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	66,44	62,00

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	9	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	24	55
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	28	(63)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	61	(8)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	11
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	49	(19)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,41	(1,57)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 108	12 360

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	703	659
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	49	(19)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	127
Montant versé au rachat de parts	(31)	(83)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(31)	44
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	721	684

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	49	(19)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(24)	(55)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(28)	63
Produit de la vente de placements	63	166
Achat de placements	(23)	(200)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9)	-
(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	29	(45)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	127
Montant versé au rachat de parts	(31)	(83)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(31)	44
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
6 201	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	434 108	720 525	99,9
	Total du portefeuille de placements	**434 108**	**720 525**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		675	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**721 200**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
593 823	Alphabet Inc., catégorie A	131 406 140	301 462 498
1 025 749	NVIDIA Corp.	63 069 076	291 557 806
432 070	Broadcom Inc.	175 417 295	231 855 164
513 109	Apple Inc.	138 808 141	210 914 440
365 071	Amazon.com Inc.	69 019 953	123 603 981
221 512	Microsoft Corp.	75 472 042	117 378 232
152 956	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	48 027 593	103 767 593
56 059	GE Vernova Inc.	31 380 431	93 559 879
127 869	Mastercard Inc., catégorie A	58 008 241	93 292 874
196 203	Kia Corp.	20 515 653	84 091 778
57 928	Seagate Technology Holdings PLC	31 706 531	79 409 788
82 118	Meta Platforms Inc.	35 910 503	65 709 565
223 314	Arista Networks Inc.	39 371 140	53 891 018
34 097	Caterpillar Inc.	34 291 011	51 580 219
177 469	Amphenol Corp.	15 711 244	44 451 075
61 767	Thermo Fisher Scientific Inc.	39 747 473	43 991 055
104 525	Howmet Aerospace Inc.	9 333 676	39 921 289
84 466	Hilton Worldwide Holdings Inc.	20 544 279	39 651 445
159 085	Space Exploration Technologies Corp.	33 339 809	38 612 491
37 251	Applied Materials Inc.	16 338 733	38 259 071
48 830	Spotify Technology SA	15 245 001	31 847 884
230 187	Monster Beverage Corp.	23 443 975	31 430 605
58 472	Cadence Design Systems Inc.	21 230 768	31 175 099
51 699	Tesla Motors Inc.	30 249 624	30 889 409
111 793	Danaher Corp.	35 104 816	30 249 777

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.

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 143 048	721	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	4 051 625	700	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 338	11 184
Parts émises contre trésorerie	4	2 050
Parts rachetées	(487)	(1 643)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 855	11 591

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1][2][3]									
2026	66,44	721	10 855	4,59	3,16	0,31	3,47	3,47	10,04
2025	62,00	703	11 338	32,78	3,16	0,29	3,45	3,45	9,20
2024	58,90	659	11 184	35,13	3,17	0,33	3,50	3,50	10,75
2023	41,91	636	15 164	3,07	3,17	0,34	3,51	3,51	10,80
2022	32,68	586	17 944	3,25	3,16	0,32	3,48	3,48	10,29
2021	45,63	804	17 630	3,17	3,16	0,34	3,50	3,50	10,99

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	94	86
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	-	-
	95	87
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	94	87
***Placements au coût**	64	63
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	46,75	43,00

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	1	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7	1
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9	1
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	1
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	7	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,74	(0,13)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 018	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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	87	89
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	7	-
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	94	89

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	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	(7)	(1)
Produit de la vente de placements	1	2
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(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	-	-
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	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 719	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	63 905	94 044	99,7
	Total du portefeuille de placements	**63 905**	**94 044**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		297	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**94 341**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
36 077	Amazon.com Inc.	12 455 860	12 214 777
20 518	JPMorgan Chase & Co.	4 587 525	9 540 673
15 144	Microsoft Corp.	8 128 159	8 024 739
17 924	Kia Corp.	1 209 317	7 682 151
16 558	Apple Inc.	6 796 213	6 806 198
17 354	Johnson & Johnson	3 638 088	6 260 949
15 387	Cigna Group (The)	5 342 894	6 025 837
17 806	Morgan Stanley	2 339 029	5 287 543
9 225	Analog Devices Inc.	2 259 007	5 204 763
19 302	RTX Corp.	2 591 406	5 202 313
4 645	McKesson Corp.	2 369 685	4 985 811
15 340	Progressive Corp. (The)	3 001 155	4 760 314
24 078	Exxon Mobil Corp.	3 180 120	4 676 389
9 386	Travelers Cos. Inc. (The)	2 242 659	4 401 600
14 246	Boeing Co. (The)	3 776 569	4 380 754
21 190	Citigroup Inc.	1 896 230	4 213 016
8 430	American Express Co.	2 063 332	4 050 639
22 359	Duke Energy Corp.	3 052 560	4 020 459
10 243	Union Pacific Corp.	2 829 259	3 957 804
8 173	Chubb Ltd.	2 092 092	3 956 059
7 410	Marriott International Inc., catégorie A	1 878 936	3 900 947
33 525	Nasdaq Inc.	2 783 719	3 753 733
8 969	NXP Semiconductors NV	2 309 611	3 580 592
7 113	General Dynamics Corp.	2 491 915	3 579 386
18 263	Prologis Inc.	2 808 818	3 514 580

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.

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	235 070	94	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	1 072 250	86	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 018	2 156
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 018	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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1][2][3]									
2026	46,75	94	2 018	1,68	3,16	0,40	3,56	3,56	13,09
2025	43,00	87	2 018	9,28	3,16	0,40	3,56	3,56	13,09
2024	41,25	89	2 156	146,72	3,17	0,41	3,58	3,58	13,09
2023	34,85	75	2 156	3,21	3,18	0,40	3,58	3,58	12,96
2022	34,27	158	4 599	3,17	3,17	0,40	3,57	3,57	12,77
2021	35,26	241	6 849	2,56	3,16	0,37	3,53	3,53	11,86

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	42 602	41 138
Trésorerie	198	249
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	177	154
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	42 978	41 542
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	178	154
Frais de gestion à payer	71	71
Frais d'administration à payer	9	10
Frais d'assurance à payer	2	2
	260	237
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 718	41 305
***Placements au coût**	31 657	34 166
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,26	22,92
Catégorie Revenu	26,30	23,82
Catégorie GPP	33,77	30,22

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)

	2026	2025
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	691	235
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 972	1 788
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 663	2 024
Charges (note 6)		
Frais de gestion	370	356
Frais d'administration	49	47
Frais d'assurance	12	13
Taxe de vente harmonisée	50	48
	481	464
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 182	1 560
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,35	0,75
Catégorie Revenu	2,47	0,81
Catégorie GPP	3,56	1,34
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	320 087	375 458
Catégorie Revenu	1 172 107	1 311 517
Catégorie GPP	149 234	158 311

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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	41 305	40 376
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 182	1 560
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 138	1 992
Montant versé au rachat de parts	(3 907)	(4 075)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 769)	(2 083)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	42 718	39 853

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 182	1 560
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(691)	(235)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 972)	(1 788)
Produit de la vente de placements	3 275	2 602
Achat de placements	(99)	(145)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(5)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 694	1 989
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 138	1 992
Montant versé au rachat de parts	(3 883)	(4 051)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 745)	(2 059)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(51)	(70)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	249	172
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	198	102
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 919 621	Fonds équilibré canadien CI (série I)	31 657 130	42 601 943	99,7
	Total du portefeuille de placements	**31 657 130**	**42 601 943**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		115 804	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**42 717 747**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 796 763	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	76 946 269	88 333 676
75 808	Advanced Micro Devices Inc.	6 792 690	62 456 362
1 080 801	Société Financière Manuvie	24 832 911	62 167 674
3 196 543	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	47 876 240	53 397 803
294 157	Shopify Inc., catégorie A	34 911 688	47 729 915
291 777	Wheaton Precious Metals Corp.	12 915 241	46 550 103
373 467	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	27 847 392	46 037 277
240 254	Banque Toronto-Dominion (La)	18 854 566	41 429 400
17 226	Fairfax Financial Holdings Ltd.	9 895 241	40 183 779
130 246	NVIDIA Corp.	24 870 577	36 960 903
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		35 930 989
162 408	Mines Agnico Eagle Limitée	11 343 862	35 788 227
433 158	Enbridge Inc.	20 836 884	33 314 182
934 578	Cenovus Energy Inc.	15 012 169	32 887 800
62 904	Alphabet Inc., catégorie A	10 488 919	31 882 264
93 476	Amazon.com Inc.	15 447 474	31 597 291
402 121	Suncor Énergie Inc.	14 421 382	30 681 832
105 290	Banque de Montréal	12 588 691	26 393 044
451 032	Canadian Natural Resources Ltd.	10 569 121	25 311 916
407 279	Brookfield Corp., catégorie A	16 077 948	24 644 452
173 603	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	13 154 486	21 346 225
69 535	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 573 341	21 260 193
380 526	Société minière Barrick	9 861 390	19 844 431
319 482	Keyera Corp.	10 067 090	18 200 890
43 696	Apple Inc.	5 770 604	17 932 175

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 372 246	42 602	1,8

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 275 079	41 138	1,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	330 537	385 922	1 215 792	1 344 252
Parts émises contre trésorerie	7 178	4 481	39 102	89 715
Parts rachetées	(23 656)	(28 239)	(116 496)	(157 151)
Nombre de parts à la clôture de la période	314 059	362 164	1 138 398	1 276 816

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	157 950	162 050
Parts émises contre trésorerie	19	2 786
Parts rachetées	(14 411)	(8 959)
Nombre de parts à la clôture de la période	143 558	155 877

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	25,26	7 934	314 059	0,24	2,76	0,28	3,04	3,04	10,95
2025	22,92	7 576	330 537	4,35	2,65	0,29	2,94	2,94	11,17
2024	20,33	7 847	385 922	5,40	2,61	0,29	2,90	2,90	11,34
2023	18,18	8 691	478 046	3,04	2,61	0,29	2,90	2,90	11,01
2022	16,67	10 366	621 856	112,39	2,60	0,29	2,89	2,89	11,10
2021	19,04	13 763	722 698	1,71	2,60	0,28	2,88	2,88	10,89
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	26,30	29 937	1 138 398	0,24	2,43	0,26	2,69	2,69	11,72
2025	23,82	28 955	1 215 792	4,35	2,32	0,27	2,59	2,59	11,74
2024	21,05	28 301	1 344 252	5,40	2,28	0,27	2,55	2,55	11,80
2023	18,76	28 533	1 520 855	3,04	2,28	0,27	2,55	2,55	11,75
2022	17,14	29 620	1 728 040	112,39	2,27	0,27	2,54	2,54	11,74
2021	19,51	36 888	1 890 689	1,71	2,27	0,27	2,54	2,54	11,72
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	33,77	4 847	143 558	0,24	0,31	0,02	0,33	0,33	10,73
2025	30,22	4 774	157 950	4,35	0,20	0,02	0,22	0,22	10,67
2024	26,09	4 228	162 050	5,40	0,16	0,02	0,18	0,18	10,97
2023	22,71	4 173	183 789	3,04	0,15	0,02	0,17	0,17	11,05
2022	20,26	4 454	219 851	112,39	0,15	0,02	0,17	0,17	11,08
2021	22,52	5 566	247 169	1,71	0,15	0,02	0,17	0,17	10,94

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	65 166	60 897
Trésorerie	771	420
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	298	236
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	66 238	61 556
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	328	-
Montant à payer pour le rachat de parts	291	229
Frais de gestion à payer	109	106
Frais d'administration à payer	14	14
Frais d'assurance à payer	3	3
	745	352
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	65 493	61 204
***Placements au coût**	42 615	43 768
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,19	25,50
Catégorie Revenu	29,52	26,65
Catégorie GPP	39,25	35,03

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 086	1 076
Distribution de gains en capital provenant des placements	925	1 030
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 716	1 050
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 525	(259)
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7 252	2 898
Charges (note 6)		
Frais de gestion	562	527
Frais d'administration	75	70
Frais d'assurance	17	17
Taxe de vente harmonisée	65	62
	719	676
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	6 533	2 222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,69	0,79
Catégorie Revenu	2,86	0,88
Catégorie GPP	4,21	1,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	377 517	459 878
Catégorie Revenu	1 647 799	1 791 350
Catégorie GPP	191 155	188 610

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	61 204	59 493
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	6 533	2 222
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 642	1 183
Montant versé au rachat de parts	(3 886)	(4 174)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 244)	(2 991)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	65 493	58 724

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	6 533	2 222
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 716)	(1 050)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 525)	259
Produit de la vente de placements	5 215	4 802
Achat de placements	(1 966)	(813)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 011)	(2 106)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	(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	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 533	3 306
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 642	1 182
Montant versé au rachat de parts	(3 824)	(4 488)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 182)	(3 306)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	351	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	420	384
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	771	384
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
5 552 692	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	42 615 268	65 165 837	99,5
	Total du portefeuille de placements	**42 615 268**	**65 165 837**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		327 466	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**65 493 303**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
7 874 189	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	124 357 116	145 005 303
123 156	Advanced Micro Devices Inc.	7 471 386	101 465 224
1 757 536	Société Financière Manuvie	37 907 100	101 093 471
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		94 563 768
477 886	Shopify Inc., catégorie A	57 784 320	77 541 782
478 046	Wheaton Precious Metals Corp.	18 583 878	76 267 459
613 809	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	42 511 817	75 664 235
388 993	Banque Toronto-Dominion (La)	30 262 041	67 077 953
28 044	Fairfax Financial Holdings Ltd.	15 371 766	65 419 361
212 467	NVIDIA Corp.	40 527 210	60 293 384
3 513 575	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	52 631 584	58 693 765
265 847	Mines Agnico Eagle Limitée	17 499 342	58 582 045
704 912	Enbridge Inc.	32 837 449	54 214 782
1 494 550	Cenovus Energy Inc.	21 036 841	52 593 215
102 984	Alphabet Inc., catégorie A	17 342 411	52 196 411
151 993	Amazon.com Inc.	15 377 775	51 377 541
643 924	Suncor Énergie Inc.	21 963 182	49 131 401
170 405	Banque de Montréal	19 557 734	42 715 421
734 438	Canadian Natural Resources Ltd.	14 301 932	41 216 661
668 832	Brookfield Corp., catégorie A	26 424 500	40 471 024
121 236	Banque Royale du Canada	15 261 006	35 604 588
280 916	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	18 681 820	34 541 431
112 938	Samsung Electronics Co., Ltd.	9 027 061	34 530 577
623 109	Société minière Barrick	16 148 356	32 495 134
58 562	Microsoft Corp.	15 455 207	30 981 384

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 899 894	65 166	1,7

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 585 617	60 897	1,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	385 257	483 326	1 670 954	1 833 017
Parts émises contre trésorerie	13 839	2 506	32 930	34 424
Parts rachetées	(31 475)	(46 962)	(86 506)	(121 064)
Nombre de parts à la clôture de la période	367 621	438 870	1 617 378	1 746 377

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	195 492	186 060
Parts émises contre trésorerie	9 161	10 498
Parts rachetées	(16 683)	(8 229)
Nombre de parts à la clôture de la période	187 970	188 329

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	28,19	10 364	367 621	3,83	2,75	0,28	3,03	3,03	10,76
2025	25,50	9 823	385 257	8,49	2,65	0,28	2,93	2,93	10,78
2024	22,53	10 890	483 326	4,21	2,61	0,28	2,89	2,89	10,78
2023	19,80	11 483	579 832	8,13	2,61	0,28	2,89	2,89	10,72
2022	17,98	12 631	702 372	8,09	2,60	0,28	2,88	2,88	10,72
2021	19,92	16 704	838 555	10,42	2,60	0,28	2,88	2,88	10,78
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	29,52	47 751	1 617 378	3,83	2,42	0,22	2,64	2,64	9,82
2025	26,65	44 534	1 670 954	8,49	2,32	0,22	2,54	2,54	9,90
2024	23,46	42 999	1 833 017	4,21	2,28	0,22	2,50	2,50	9,91
2023	20,54	42 415	2 064 887	8,13	2,28	0,23	2,51	2,51	9,96
2022	18,58	42 535	2 288 832	8,09	2,27	0,23	2,50	2,50	10,07
2021	20,50	51 036	2 489 294	10,42	2,27	0,23	2,50	2,50	10,00
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	39,25	7 378	187 970	3,83	0,30	0,01	0,31	0,31	9,14
2025	35,03	6 847	195 492	8,49	0,20	0,01	0,21	0,21	9,01
2024	30,12	5 604	186 060	4,21	0,16	0,01	0,17	0,17	9,71
2023	25,77	5 405	209 757	8,13	0,15	0,01	0,16	0,16	9,78
2022	22,77	5 317	233 490	8,09	0,15	0,01	0,16	0,16	9,74
2021	24,54	5 957	242 717	10,42	0,15	0,02	0,17	0,17	10,10

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	78 158	78 241
Trésorerie	459	486
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	366	317
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	78 986	79 047
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	356	307
Frais de gestion à payer	127	133
Frais d'administration à payer	18	19
Frais d'assurance à payer	4	4
	505	463
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	78 481	78 584
***Placements au coût**	59 785	61 103
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,09	27,19
Catégorie Revenu	30,05	29,04
Catégorie GPP	41,01	39,16

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 086	1 084
Distribution de gains en capital provenant des placements	505	595
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 220	1 291
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	853	(103)
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 664	2 868
Charges (note 6)		
Frais de gestion	675	686
Frais d'administration	98	99
Frais d'assurance	19	21
Taxe de vente harmonisée	84	87
	876	893
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 788	1 975
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,88	0,57
Catégorie Revenu	1,00	0,64
Catégorie GPP	1,87	1,26
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	429 211	500 411
Catégorie Revenu	1 899 816	2 097 578
Catégorie GPP	272 200	282 312

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	78 584	79 903
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 788	1 975
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 908	3 551
Montant versé au rachat de parts	(6 799)	(7 007)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 891)	(3 456)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	78 481	78 422

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 788	1 975
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 220)	(1 291)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(853)	103
Produit de la vente de placements	5 456	6 585
Achat de placements	(1 758)	(2 028)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 591)	(1 679)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	(11)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(1)
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	2 815	3 652
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 908	3 549
Montant versé au rachat de parts	(6 750)	(7 202)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 842)	(3 653)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(27)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	486	508
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	459	507
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
6 226 389	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	59 784 549	78 157 988	99,6
	Total du portefeuille de placements	**59 784 549**	**78 157 988**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		322 539	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**78 480 527**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 421 717	NVIDIA Corp.	88 552 032	403 451 499
21 811 949	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	345 994 930	401 672 865
280 839 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	395 762 243	395 258 207
271 092 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 362 683	330 507 004
514 855	Alphabet Inc., catégorie C	72 537 249	257 999 129
722 207	Amazon.com Inc.	128 673 070	244 124 530
120 680	Eli Lilly and Co.	97 269 149	205 287 734
486 644	Apple Inc.	132 348 544	199 711 310
138 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	181 308 779	194 679 835
358 196	Microsoft Corp.	139 413 490	189 498 441
670 403	AstraZeneca PLC	116 158 513	177 827 424
9 759 920	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	146 557 277	163 038 079
296 205	Broadcom Inc.	62 494 934	158 690 033
223 001	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	33 689 231	151 041 622
3 347 084	Panasonic Holdings Corp.	62 360 116	131 437 021
650 896	Citigroup Inc.	86 063 128	129 201 730
787 406	Walmart Inc.	82 858 344	126 481 809
259 889	JPMorgan Chase & Co.	57 032 533	120 649 771
1 308 717	RWE AG	84 056 753	120 077 772
83 671 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	113 438 738	117 618 795
339 824	Samsung Electronics Co., Ltd.	23 948 867	103 900 535
530 150	MediaTek Inc.	42 316 644	100 191 573
2 566 726	Hitachi Ltd.	59 424 483	100 099 011
1 196 157	Bank of America Corp.	52 489 343	96 663 702
154 569	Lam Research Corp.	56 757 465	94 993 512

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	9 946 444	78 158	0,8

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	10 261 450	78 241	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	436 144	518 340	1 933 541	2 140 661
Parts émises contre trésorerie	8 634	16 556	93 937	97 426
Parts rachetées	(27 317)	(47 097)	(177 882)	(203 994)
Nombre de parts à la clôture de la période	417 461	487 799	1 849 596	2 034 093

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	270 172	278 041
Parts émises contre trésorerie	23 334	14 039
Parts rachetées	(21 210)	(10 111)
Nombre de parts à la clôture de la période	272 296	281 969

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	28,09	11 727	417 461	3,81	2,77	0,29	3,06	3,06	11,18
2025	27,19	11 858	436 144	9,55	2,66	0,29	2,95	2,95	11,19
2024	25,08	13 002	518 340	9,60	2,63	0,30	2,93	2,93	11,27
2023	21,83	12 832	587 761	10,69	2,63	0,30	2,93	2,93	11,24
2022	20,15	12 806	635 668	14,38	2,62	0,30	2,92	2,92	11,28
2021	23,21	15 108	651 052	11,53	2,62	0,29	2,91	2,91	10,94
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	30,05	55 587	1 849 596	3,81	2,44	0,24	2,68	2,68	10,48
2025	29,04	56 147	1 933 541	9,55	2,33	0,24	2,57	2,57	10,66
2024	26,69	57 129	2 140 661	9,60	2,30	0,24	2,54	2,54	10,65
2023	23,14	52 752	2 279 619	10,69	2,30	0,24	2,54	2,54	10,51
2022	21,28	50 808	2 388 037	14,38	2,29	0,24	2,53	2,53	10,56
2021	24,42	52 149	2 135 865	11,53	2,29	0,25	2,54	2,54	10,78
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	41,01	11 167	272 296	3,81	0,30	0,01	0,31	0,31	9,03
2025	39,16	10 579	270 172	9,55	0,19	0,01	0,20	0,20	9,09
2024	35,14	9 772	278 041	9,60	0,16	0,01	0,17	0,17	8,54
2023	29,75	8 665	291 291	10,69	0,15	0,01	0,16	0,16	9,29
2022	26,71	8 938	334 648	14,38	0,15	0,01	0,16	0,16	9,37
2021	29,93	7 307	244 161	11,53	0,15	0,02	0,17	0,17	10,33

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	19 356	18 622
Trésorerie	58	91
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	80	69
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	19 495	18 783
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	77	66
Frais de gestion à payer	34	34
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	2	2
	117	106
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 378	18 677
***Placements au coût**	12 995	13 980
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,85	18,92
Catégorie Revenu	21,85	19,79
Catégorie GPP	29,81	26,68

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)

	2026	2025
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	404	274
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 718	645
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 122	919
Charges (note 6)		
Frais de gestion	178	172
Frais d'administration	23	22
Frais d'assurance	8	8
Taxe de vente harmonisée	23	22
	232	224
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 890	695
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,92	0,60
Catégorie Revenu	2,06	0,68
Catégorie GPP	3,12	1,18
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	248 494	286 555
Catégorie Revenu	622 022	699 483
Catégorie GPP	41 578	40 591

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	18 677	18 574
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 890	695
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	351	47
Montant versé au rachat de parts	(1 540)	(1 262)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 189)	(1 215)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	19 378	18 054

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 890	695
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(404)	(274)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 718)	(645)
Produit de la vente de placements	1 386	1 502
Achat de placements	(9)	(13)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 145	1 262
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	351	47
Montant versé au rachat de parts	(1 529)	(1 250)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 178)	(1 203)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(33)	59
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	91	63
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	58	122
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 326 548	Fonds équilibré canadien CI (série I)	12 995 360	19 356 464	99,9
	Total du portefeuille de placements	**12 995 360**	**19 356 464**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		21 361	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**19 377 825**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 796 763	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	76 946 269	88 333 676
75 808	Advanced Micro Devices Inc.	6 792 690	62 456 362
1 080 801	Société Financière Manuvie	24 832 911	62 167 674
3 196 543	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	47 876 240	53 397 803
294 157	Shopify Inc., catégorie A	34 911 688	47 729 915
291 777	Wheaton Precious Metals Corp.	12 915 241	46 550 103
373 467	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	27 847 392	46 037 277
240 254	Banque Toronto-Dominion (La)	18 854 566	41 429 400
17 226	Fairfax Financial Holdings Ltd.	9 895 241	40 183 779
130 246	NVIDIA Corp.	24 870 577	36 960 903
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		35 930 989
162 408	Mines Agnico Eagle Limitée	11 343 862	35 788 227
433 158	Enbridge Inc.	20 836 884	33 314 182
934 578	Cenovus Energy Inc.	15 012 169	32 887 800
62 904	Alphabet Inc., catégorie A	10 488 919	31 882 264
93 476	Amazon.com Inc.	15 447 474	31 597 291
402 121	Suncor Énergie Inc.	14 421 382	30 681 832
105 290	Banque de Montréal	12 588 691	26 393 044
451 032	Canadian Natural Resources Ltd.	10 569 121	25 311 916
407 279	Brookfield Corp., catégorie A	16 077 948	24 644 452
173 603	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	13 154 486	21 346 225
69 535	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 573 341	21 260 193
380 526	Société minière Barrick	9 861 390	19 844 431
319 482	Keyera Corp.	10 067 090	18 200 890
43 696	Apple Inc.	5 770 604	17 932 175

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 372 246	19 356	0,8

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 275 079	18 622	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	253 776	297 289	643 789	721 445
Parts émises contre trésorerie	127	354	7 467	2 298
Parts rachetées	(10 131)	(22 583)	(52 276)	(46 835)
Nombre de parts à la clôture de la période	243 772	275 060	598 980	676 908

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	42 679	42 045
Parts émises contre trésorerie	7 145	-
Parts rachetées	(9 274)	(2 381)
Nombre de parts à la clôture de la période	40 550	39 664

Pour connaître la date de création du 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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	20,85	5 082	243 772	0,05	2,76	0,29	3,05	3,05	11,26
2025	18,92	4 801	253 776	4,04	2,65	0,29	2,94	2,94	11,26
2024	16,78	4 989	297 289	6,55	2,61	0,28	2,89	2,89	10,91
2023	15,01	5 495	366 155	3,06	2,61	0,28	2,89	2,89	10,92
2022	13,76	5 827	423 423	2,50	2,60	0,28	2,88	2,88	10,95
2021	15,34	7 405	482 883	9,07	2,60	0,28	2,88	2,88	10,74
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	21,85	13 087	598 980	0,05	2,43	0,24	2,67	2,67	10,78
2025	19,79	12 737	643 789	4,04	2,32	0,25	2,57	2,57	10,81
2024	17,49	12 616	721 445	6,55	2,28	0,25	2,53	2,53	10,83
2023	15,58	12 720	816 397	3,06	2,28	0,25	2,53	2,53	10,85
2022	14,24	13 432	943 524	2,50	2,27	0,24	2,51	2,51	10,65
2021	15,81	16 202	1 025 046	9,07	2,27	0,24	2,51	2,51	10,72
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	29,81	1 209	40 550	0,05	0,31	0,01	0,32	0,32	9,81
2025	26,68	1 139	42 679	4,04	0,20	0,01	0,21	0,21	9,53
2024	23,03	969	42 045	6,55	0,16	0,02	0,18	0,18	10,42
2023	20,05	776	38 700	3,06	0,15	0,02	0,17	0,17	10,40
2022	17,89	767	42 905	2,50	0,15	0,02	0,17	0,17	10,38
2021	19,40	917	47 272	9,07	0,15	0,02	0,17	0,17	11,01

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 032	11 139
Trésorerie	88	74
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	48	45
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11 168	11 259
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	49	45
Frais de gestion à payer	21	22
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	-	-
	73	70
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 095	11 189
***Placements au coût**	9 540	9 921
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,13	25,30
Catégorie Revenu	27,86	26,92

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	154	152
Distribution de gains en capital provenant des placements	72	83
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	76	52
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	219	124
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	521	411
Charges (note 6)		
Frais de gestion	111	110
Frais d'administration	15	15
Frais d'assurance	3	2
Taxe de vente harmonisée	14	14
	143	141
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	378	270
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,83	0,54
Catégorie Revenu	0,93	0,62
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	60 151	64 136
Catégorie Revenu	351 855	382 060

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 189	11 124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	378	270
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	107	208
Montant versé au rachat de parts	(579)	(592)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(472)	(384)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 095	11 010

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	378	270
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(76)	(52)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(219)	(124)
Produit de la vente de placements	631	776
Achat de placements	(6)	(69)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(226)	(235)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	482	564
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	107	206
Montant versé au rachat de parts	(575)	(743)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(468)	(537)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	27
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	74	29
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	88	56
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
878 815	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	9 540 104	11 031 505	99,4
	Total du portefeuille de placements	**9 540 104**	**11 031 505**	**99,4**
	Autres actifs (passifs) nets		63 093	0,6
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**11 094 598**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 421 717	NVIDIA Corp.	88 552 032	403 451 499
21 811 949	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	345 994 930	401 672 865
280 839 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	395 762 243	395 258 207
271 092 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 362 683	330 507 004
514 855	Alphabet Inc., catégorie C	72 537 249	257 999 129
722 207	Amazon.com Inc.	128 673 070	244 124 530
120 680	Eli Lilly and Co.	97 269 149	205 287 734
486 644	Apple Inc.	132 348 544	199 711 310
138 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	181 308 779	194 679 835
358 196	Microsoft Corp.	139 413 490	189 498 441
670 403	AstraZeneca PLC	116 158 513	177 827 424
9 759 920	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	146 557 277	163 038 079
296 205	Broadcom Inc.	62 494 934	158 690 033
223 001	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	33 689 231	151 041 622
3 347 084	Panasonic Holdings Corp.	62 360 116	131 437 021
650 896	Citigroup Inc.	86 063 128	129 201 730
787 406	Walmart Inc.	82 858 344	126 481 809
259 889	JPMorgan Chase & Co.	57 032 533	120 649 771
1 308 717	RWE AG	84 056 753	120 077 772
83 671 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	113 438 738	117 618 795
339 824	Samsung Electronics Co., Ltd.	23 948 867	103 900 535
530 150	MediaTek Inc.	42 316 644	100 191 573
2 566 726	Hitachi Ltd.	59 424 483	100 099 011
1 196 157	Bank of America Corp.	52 489 343	96 663 702
154 569	Lam Research Corp.	56 757 465	94 993 512

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	9 946 444	11 032	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	10 261 450	11 139	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	61 120	66 254	358 160	387 106
Parts émises contre trésorerie	50	55	3 932	8 472
Parts rachetées	(2 017)	(3 995)	(19 413)	(20 041)
Nombre de parts à la clôture de la période	59 153	62 314	342 679	375 537

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	26,13	1 546	59 153	1,61	2,77	0,31	3,08	3,08	11,84
2025	25,30	1 546	61 120	10,16	2,66	0,29	2,95	2,95	11,09
2024	23,33	1 546	66 254	4,47	2,63	0,29	2,92	2,92	11,16
2023	20,30	1 836	90 434	8,28	2,63	0,29	2,92	2,92	11,02
2022	18,73	1 875	100 074	114,88	2,62	0,29	2,91	2,91	10,88
2021	21,59	2 505	116 003	3,48	2,62	0,29	2,91	2,91	11,05
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	27,86	9 549	342 679	1,61	2,44	0,25	2,69	2,69	11,13
2025	26,92	9 643	358 160	10,16	2,33	0,26	2,59	2,59	11,14
2024	24,74	9 578	387 106	4,47	2,30	0,25	2,55	2,55	11,02
2023	21,45	9 076	423 120	8,28	2,30	0,25	2,55	2,55	11,00
2022	19,72	9 312	472 253	114,88	2,29	0,25	2,54	2,54	10,86
2021	22,64	11 554	510 279	3,48	2,29	0,25	2,54	2,54	11,05

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 297	16 095
Trésorerie	80	113
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	69	59
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	16 447	16 269
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	67	57
Frais de gestion à payer	31	32
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	1	1
	103	94
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 344	16 175
***Placements au coût**	10 804	11 930
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,56	23,20
Catégorie Revenu	27,01	24,47

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)

	2026	2025
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	475	202
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 328	592
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 803	794
Charges (note 6)		
Frais de gestion	163	156
Frais d'administration	20	19
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	20	20
	209	201
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 594	593
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,33	0,75
Catégorie Revenu	2,53	0,84
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	143 860	168 111
Catégorie Revenu	498 034	556 262

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.

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	16 175	15 964
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 594	593
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	463	290
Montant versé au rachat de parts	(1 888)	(1 193)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 425)	(903)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 344	15 654

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 594	593
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(475)	(202)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 328)	(592)
Produit de la vente de placements	1 602	1 057
Achat de placements	(11)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 381	853
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	464	290
Montant versé au rachat de parts	(1 878)	(1 182)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 414)	(892)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(33)	(39)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	113	107
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	80	68
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 116 851	Fonds équilibré canadien CI (série I)	10 804 123	16 296 639	99,7
	Total du portefeuille de placements	**10 804 123**	**16 296 639**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		47 377	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**16 344 016**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 796 763	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	76 946 269	88 333 676
75 808	Advanced Micro Devices Inc.	6 792 690	62 456 362
1 080 801	Société Financière Manuvie	24 832 911	62 167 674
3 196 543	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	47 876 240	53 397 803
294 157	Shopify Inc., catégorie A	34 911 688	47 729 915
291 777	Wheaton Precious Metals Corp.	12 915 241	46 550 103
373 467	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	27 847 392	46 037 277
240 254	Banque Toronto-Dominion (La)	18 854 566	41 429 400
17 226	Fairfax Financial Holdings Ltd.	9 895 241	40 183 779
130 246	NVIDIA Corp.	24 870 577	36 960 903
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		35 930 989
162 408	Mines Agnico Eagle Limitée	11 343 862	35 788 227
433 158	Enbridge Inc.	20 836 884	33 314 182
934 578	Cenovus Energy Inc.	15 012 169	32 887 800
62 904	Alphabet Inc., catégorie A	10 488 919	31 882 264
93 476	Amazon.com Inc.	15 447 474	31 597 291
402 121	Suncor Énergie Inc.	14 421 382	30 681 832
105 290	Banque de Montréal	12 588 691	26 393 044
451 032	Canadian Natural Resources Ltd.	10 569 121	25 311 916
407 279	Brookfield Corp., catégorie A	16 077 948	24 644 452
173 603	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	13 154 486	21 346 225
69 535	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 573 341	21 260 193
380 526	Société minière Barrick	9 861 390	19 844 431
319 482	Keyera Corp.	10 067 090	18 200 890
43 696	Apple Inc.	5 770 604	17 932 175

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 372 246	16 297	0,7

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 275 079	16 095	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	154 719	178 223	514 410	568 668
Parts émises contre trésorerie	8 153	266	10 436	13 059
Parts rachetées	(27 724)	(18 064)	(47 688)	(37 574)
Nombre de parts à la clôture de la période	135 148	160 425	477 158	544 153

Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	25,56	3 455	135 148	0,07	2,76	0,27	3,03	3,03	10,54
2025	23,20	3 589	154 719	3,48	2,65	0,27	2,92	2,92	10,43
2024	20,57	3 666	178 223	5,54	2,61	0,27	2,88	2,88	10,46
2023	18,39	3 960	215 332	2,97	2,61	0,27	2,88	2,88	10,19
2022	16,86	4 326	256 516	3,39	2,60	0,26	2,86	2,86	9,85
2021	18,80	5 730	304 859	8,56	2,60	0,26	2,86	2,86	10,02
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	27,01	12 889	477 158	0,07	2,43	0,25	2,68	2,68	11,12
2025	24,47	12 586	514 410	3,48	2,32	0,25	2,57	2,57	11,13
2024	21,63	12 298	568 668	5,54	2,28	0,25	2,53	2,53	10,94
2023	19,27	12 375	642 329	2,97	2,28	0,25	2,53	2,53	11,05
2022	17,61	12 752	724 182	3,39	2,27	0,25	2,52	2,52	10,92
2021	19,55	15 681	802 084	8,56	2,27	0,25	2,52	2,52	11,19

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 505	14 306
Trésorerie	95	86
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	-	-
	14 601	14 392
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	59	50
Frais de gestion à payer	30	31
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	1	1
	94	86
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 507	14 306
***Placements au coût**	11 285	12 189
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,53	21,73
Catégorie Revenu	24,89	22,95

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	287	149
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 103	641
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	40	37
	1 430	827
Charges (note 6)		
Frais de gestion	200	187
Frais d'administration	22	20
Frais d'assurance	7	7
Taxe de vente harmonisée	22	21
	251	235
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 179	592
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,81	0,81
Catégorie Revenu	1,96	0,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	183 736	210 583
Catégorie Revenu	430 986	477 152

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 306	14 048
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 179	592
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	149	122
Montant versé au rachat de parts	(1 127)	(848)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(978)	(726)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	14 507	13 914

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 179	592
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(287)	(149)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 103)	(641)
Produit de la vente de placements	1 443	1 286
Achat de placements	(253)	(249)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	978	836
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	149	122
Montant versé au rachat de parts	(1 118)	(837)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(969)	(715)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	121
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	86	(64)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	95	57
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
393 800	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série O)	11 285 131	14 505 354	100,0
	Total du portefeuille de placements	**11 285 131**	**14 505 354**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		1 815	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**14 507 169**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
885 727	Banque Royale du Canada	127 741 755	260 120 305
1 020 435	Banque Toronto-Dominion (La)	85 119 483	175 963 811
481 151	Banque de Montréal	77 034 005	120 610 121
10 741 703	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	107 417 033	107 417 033
836 731	Canadien Pacifique Kansas City Limitée, catégorie L	87 058 459	102 884 444
518 911	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	74 114 621	87 825 687
503 873	Banque Canadienne Impériale de Commerce	48 430 928	82 292 538
488 331	Shopify Inc., catégorie A	59 129 438	79 236 588
972 134	Suncor Énergie Inc.	62 947 921	74 173 824
302 121	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	35 843 017	66 575 384
675 390	Corporation TC Énergie	45 270 776	63 432 629
699 112	Alimentation Couche-Tard Inc.	54 177 354	63 199 725
1 118 152	Société minière Barrick	50 063 191	58 311 627
4 014 324	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.	56 933 146	56 933 146
60 000	Teledyne Technologies Inc.	45 446 167	56 749 856
868 835	Brookfield Business Corp., catégorie A	41 950 231	52 573 206
320 742	Wheaton Precious Metals Corp.	46 669 654	51 171 179
382 694	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	31 460 139	47 174 689
247 329	Dollarama Inc.	26 838 292	46 403 867
413 023	iShares Comex Gold Trust ETF	16 238 000	44 231 483
635 367	Les Compagnies Loblaw Limitée	29 920 406	40 879 513
100 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	24 178 630	38 236 020
225 172	RB Global Inc.	29 847 082	37 178 149
365 301	Finning International Inc.	24 202 720	36 595 854
1 080 682	Hudbay Minerals Inc.	25 774 731	36 192 040

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	4 135 124	14 505	0,4

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 942 421	14 306	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	186 931	221 296	446 428	488 069
Parts émises contre trésorerie	126	150	6 116	5 722
Parts rachetées	(8 146)	(15 959)	(38 756)	(26 300)
Nombre de parts à la clôture de la période	178 911	205 487	413 788	467 491

Pour connaître la date de création du 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 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	23,53	4 209	178 911	1,74	2,85	0,34	3,19	3,19	11,84
2025	21,73	4 063	186 931	14,50	2,86	0,34	3,20	3,20	11,78
2024	19,12	4 232	221 296	6,14	2,86	0,32	3,18	3,18	11,29
2023	17,19	4 521	263 033	9,17	2,87	0,32	3,19	3,19	11,32
2022	15,75	4 914	312 024	7,29	2,86	0,32	3,18	3,18	11,28
2021	17,22	6 030	350 159	16,42	2,86	0,32	3,18	3,18	11,20
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	24,89	10 298	413 788	1,74	2,50	0,30	2,80	2,80	11,97
2025	22,95	10 243	446 428	14,50	2,51	0,30	2,81	2,81	12,00
2024	20,11	9 816	488 069	6,14	2,51	0,30	2,81	2,81	11,94
2023	18,01	9 844	546 583	9,17	2,52	0,29	2,81	2,81	11,76
2022	16,44	10 464	636 513	7,29	2,51	0,29	2,80	2,80	11,69
2021	17,91	12 571	701 899	16,42	2,51	0,29	2,80	2,80	11,70

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 829	5 692
Trésorerie	51	188
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 880	5 880
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	145
Montant à payer pour le rachat de parts	24	22
Frais de gestion à payer	12	12
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	38	181
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 842	5 699
***Placements au coût**	3 471	3 718
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,54	24,30
Catégorie Revenu	28,46	26,01

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)

	2026	2025
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	216	163
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	383	76
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	17	17
	616	256
Charges (note 6)		
Frais de gestion	80	79
Frais d'administration	9	9
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	8	8
	99	98
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	517	158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,24	0,56
Catégorie Revenu	2,41	0,67
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	42 282	49 691
Catégorie Revenu	175 450	194 408

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 699	5 794
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	517	158
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	446	1
Montant versé au rachat de parts	(820)	(323)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(374)	(322)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 842	5 630

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	517	158
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(216)	(163)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(383)	(76)
Produit de la vente de placements	580	508
Achat de placements	(263)	(99)
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	235	327
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	446	1
Montant versé au rachat de parts	(818)	(325)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(372)	(324)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(137)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	188	27
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	51	30
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
109 707	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	3 471 416	5 828 733	99,8
	Total du portefeuille de placements	**3 471 416**	**5 828 733**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		13 230	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**5 841 963**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
34 287	iShares Core S&P 500 ETF	19 183 029	36 416 677
1 551 237	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	15 512 369	15 512 369
106 698	iShares Core MSCI Emerging ETF	8 182 863	12 535 716
66 675	iShares MSCI Japan ETF	6 284 343	8 819 781
31 961	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	5 177 885	8 636 022
77 182	iShares Core MSCI Europe ETF	5 899 215	8 228 362
27 156	NVIDIA Corp.	1 783 800	7 706 266
13 812	Alphabet Inc., catégorie A	1 169 394	7 000 474
89 435	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	4 932 250	6 799 956
17 835	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 006 900	5 617 418
47 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	975 792	5 266 667
79 308	iShares MSCI United Kingdom ETF	4 085 949	5 189 761
28 239	State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	3 828 036	4 697 060
18 471	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	3 709 009	4 156 336
15 778	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	2 443 634	4 144 919
7 625	Microsoft Corp.	1 164 321	4 033 897
39 200	Murata Manufacturing Co., Ltd.	1 014 948	3 990 905
11 581	Amazon.com Inc.	2 405 034	3 914 676
8 980	Kia Corp.	1 028 977	3 842 544
12 240	Morgan Stanley	710 905	3 628 805
8 464	Apple Inc.	2 486 045	3 473 497
61 136	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	2 532 322	3 399 162
44 241	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2 902 065	3 332 376
39 701	Bristol-Myers Squibb Co.	2 901 940	3 244 348
5 850	JPMorgan Chase & Co.	783 109	2 715 779

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	389 207	5 829	1,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	374 439	5 692	1,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	42 890	51 447	179 032	197 535
Parts émises contre trésorerie	-	-	17 048	13
Parts rachetées	(2 835)	(6 661)	(28 159)	(7 391)
Nombre de parts à la clôture de la période	40 055	44 786	167 921	190 157

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	26,54	1 063	40 055	2,04	2,91	0,29	3,20	3,20	10,14
2025	24,30	1 042	42 890	10,37	2,92	0,30	3,22	3,22	10,35
2024	22,11	1 137	51 447	6,47	2,91	0,32	3,23	3,23	11,24
2023	18,95	1 020	53 794	5,55	2,93	0,32	3,25	3,25	11,23
2022	17,59	985	56 005	2,71	2,92	0,32	3,24	3,24	11,27
2021	20,16	1 215	60 251	11,03	2,92	0,34	3,26	3,26	11,87
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	28,46	4 779	167 921	2,04	2,56	0,28	2,84	2,84	11,02
2025	26,01	4 657	179 032	10,37	2,57	0,28	2,85	2,85	11,04
2024	23,58	4 657	197 535	6,47	2,56	0,26	2,82	2,82	10,48
2023	20,12	4 809	238 982	5,55	2,58	0,27	2,85	2,85	10,78
2022	18,60	5 366	288 475	2,71	2,57	0,27	2,84	2,84	10,86
2021	21,24	7 347	345 937	11,03	2,57	0,30	2,87	2,87	11,84

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 152	1 279
Trésorerie	12	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 166	1 291
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	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 163	1 288
***Placements au coût**	1 237	1 382
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,13	11,96
Catégorie GPP	15,61	15,22

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	25	30
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	(7)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18	1
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	31	24
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	13
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	2
	14	17
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	17	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,17	0,05
Catégorie GPP	0,39	0,23
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	103 241	126 778
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 d'obligations canadiennes 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 288	1 546
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	17	7
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	4
Montant versé au rachat de parts	(145)	(89)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(142)	(85)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 163	1 468

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	17	7
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	7
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18)	(1)
Produit de la vente de placements	156	101
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(25)	(30)
(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	142	82
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	4
Montant versé au rachat de parts	(145)	(86)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(142)	(82)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
119 245	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 236 986	1 152 420	99,1
	Total du portefeuille de placements	**1 236 986**	**1 152 420**	**99,1**
	Autres actifs (passifs) nets		10 351	0,9
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 162 771**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
42 106 000	Province d'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	43 131 036	44 322 430
40 326 000	Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	40 227 086	40 891 768
47 737 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	39 903 456	39 068 577
42 081 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	38 029 186	38 811 074
41 190 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,1 %, 15 mars 2031	36 281 094	37 619 133
39 818 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	36 721 675	37 332 333
36 790 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	36 705 549	36 707 121
36 326 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	36 343 762	36 389 218
36 261 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	35 335 527	36 025 738
33 798 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	34 385 943	34 129 725
32 910 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	33 882 805	32 238 962
33 120 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	31 390 779	31 430 855
29 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	29 837 902	31 055 189
30 580 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	30 090 471	30 081 487
30 009 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er mars 2030	30 009 059	29 819 150
30 453 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	29 491 116	29 758 631
29 095 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	28 416 528	28 787 943
27 148 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	27 390 480	28 263 428
27 730 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 132, 3,2 %, 15 juin 2031	27 560 312	27 824 544
26 982 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	27 745 690	27 778 887

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 614 224	1 152	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 519 148	1 279	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	107 614	130 473	60	60
Parts émises contre trésorerie	283	371	-	-
Parts rachetées	(12 129)	(7 506)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	95 768	123 338	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 d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	12,13	1 162	95 768	2,09	2,07	0,23	2,30	2,30	10,99
2025	11,96	1 287	107 614	3,95	2,07	0,23	2,30	2,30	11,08
2024	11,84	1 545	130 473	4,34	2,07	0,23	2,30	2,30	10,99
2023	11,49	1 861	161 956	6,67	2,07	0,23	2,30	2,30	11,28
2022	10,92	1 983	181 530	3,70	2,07	0,22	2,29	2,29	10,83
2021	12,50	3 593	287 446	3,14	2,07	0,22	2,29	2,29	10,52
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	15,61	1	60	2,09	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2025	15,22	1	60	3,95	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2024	14,72	1	60	4,34	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2023	13,97	176	12 627	6,67	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	13,00	166	12 793	3,70	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	14,57	202	13 864	3,14	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essential

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	35 017	34 013
Trésorerie	257	220
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	144	111
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	35 420	34 345
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	144	110
Frais de gestion à payer	57	58
Frais d'administration à payer	7	8
Frais d'assurance à payer	2	1
	210	177
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 210	34 168
***Placements au coût**	27 010	27 934
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,95	20,22
Catégorie Revenu	23,14	21,27
Catégorie GPP	31,38	28,51

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	375	365
Distribution de gains en capital provenant des placements	159	148
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 157	951
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 643	189
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 334	1 654
Charges (note 6)		
Frais de gestion	299	298
Frais d'administration	40	40
Frais d'assurance	9	9
Taxe de vente harmonisée	38	38
	386	385
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 948	1 269
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,72	0,64
Catégorie Revenu	1,86	0,70
Catégorie GPP	2,89	1,26
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	264 039	305 695
Catégorie Revenu	1 099 671	1 242 984
Catégorie GPP	154 328	165 585

Pour connaître la date de création 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	34 168	34 629
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 948	1 269
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	281	384
Montant versé au rachat de parts	(2 187)	(2 176)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 906)	(1 792)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	35 210	34 106

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 948	1 269
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 157)	(951)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 643)	(189)
Produit de la vente de placements	4 829	6 576
Achat de placements	(2 532)	(4 391)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(534)	(513)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(4)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(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	1 910	1 796
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	280	384
Montant versé au rachat de parts	(2 153)	(2 162)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 873)	(1 778)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	37	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	220	200
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	257	218
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 034 012	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	9 813 883	9 993 007	
803 312	Fonds de rendement diversifié CI (série I)	7 194 266	8 253 064	
221 769	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	5 672 668	10 119 329	
87 935	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	4 328 862	6 651 756	
	Total du portefeuille de placements	**27 009 679**	**35 017 156**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		192 407	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**35 209 563**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds de rendement diversifié CI		
1 056 095	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA)	28 396 222	36 102 608
329 752	Williams Cos. Inc. (The)	13 375 642	34 766 645
355 374	Ferrovial SE	9 360 431	34 541 335
93 369	Cheniere Energy Inc.	7 178 378	31 649 844
161 628	Prologis Inc.	18 355 232	31 053 641
	Fonds d'actions canadiennes sélect CI		
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
	Fonds d'actions mondiales Sélect CI		
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	530 037	6 652	1,3
Fonds de rendement diversifié CI	1 312 244	8 253	0,6
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	10 119	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	9 993	0,3

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	537 140	6 450	1,2
Fonds de rendement diversifié CI	1 292 121	7 987	0,6
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	9 885	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	9 691	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	275 189	312 866	1 130 459	1 277 818
Parts émises contre trésorerie	476	733	7 921	13 603
Parts rachetées	(18 767)	(16 036)	(64 688)	(77 790)
Nombre de parts à la clôture de la période	256 898	297 563	1 073 692	1 213 631

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	159 895	172 588
Parts émises contre trésorerie	3 367	4 369
Parts rachetées	(12 537)	(14 877)
Nombre de parts à la clôture de la période	150 725	162 080

Pour connaître la date de création 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 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	21,95	5 640	256 898	8,10	2,59	0,28	2,87	2,87	10,85
2025	20,22	5 564	275 189	22,02	2,58	0,28	2,86	2,86	10,85
2024	18,33	5 734	312 866	17,40	2,58	0,29	2,87	2,87	11,09
2023	16,21	6 160	380 149	11,72	2,59	0,29	2,88	2,88	11,07
2022	14,87	7 297	490 565	113,20	2,58	0,29	2,87	2,87	11,05
2021	16,65	9 340	561 164	0,63	2,58	0,28	2,86	2,86	10,83
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	23,14	24 841	1 073 692	8,10	2,28	0,25	2,53	2,53	10,97
2025	21,27	24 045	1 130 459	22,02	2,27	0,25	2,52	2,52	10,94
2024	19,21	24 553	1 277 818	17,40	2,27	0,25	2,52	2,52	10,96
2023	16,93	24 739	1 460 955	11,72	2,28	0,25	2,53	2,53	10,97
2022	15,49	25 006	1 614 615	113,20	2,27	0,25	2,52	2,52	11,00
2021	17,27	31 566	1 827 515	0,63	2,27	0,25	2,52	2,52	11,04
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	31,38	4 729	150 725	8,10	0,16	0,01	0,17	0,17	9,40
2025	28,51	4 559	159 895	22,02	0,15	0,01	0,16	0,16	9,44
2024	25,16	4 342	172 588	17,40	0,15	0,02	0,17	0,17	10,43
2023	21,65	4 304	198 752	11,72	0,15	0,02	0,17	0,17	10,47
2022	19,34	4 716	243 803	113,20	0,15	0,02	0,17	0,17	10,62
2021	21,07	5 678	269 437	0,63	0,15	0,01	0,16	0,16	9,88

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	108 396	104 982
Trésorerie	741	735
Rabais sur frais à recevoir	4	4
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	458	393
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	109 599	106 114
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	444	379
Frais de gestion à payer	186	186
Frais d'administration à payer	24	24
Frais d'assurance à payer	6	6
	660	595
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	108 939	105 519
***Placements au coût**	80 307	82 639
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,59	22,51
Catégorie Revenu	26,12	23,86
Catégorie GPP	33,54	30,30

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 091	1 106
Distribution de gains en capital provenant des placements	356	352
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4 281	2 556
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 231	1 077
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10 960	5 092
Charges (note 6)		
Frais de gestion	970	954
Frais d'administration	128	125
Frais d'assurance	32	34
Taxe de vente harmonisée	117	116
	1 247	1 229
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	9 713	3 863
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,08	0,70
Catégorie Revenu	2,25	0,77
Catégorie GPP	3,20	1,35
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	898 668	1 064 140
Catégorie Revenu	3 044 641	3 397 224
Catégorie GPP	312 210	363 790

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

Fonds distinct jumelé à revenu élevé 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	105 519	107 852
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	9 713	3 863
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 343	3 352
Montant versé au rachat de parts	(9 636)	(10 518)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 293)	(7 166)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	108 939	104 549

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	9 713	3 863
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 281)	(2 556)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 231)	(1 077)
Produit de la vente de placements	16 421	14 978
Achat de placements	(8 941)	(6 443)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 447)	(1 458)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(16)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 234	7 288
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 343	3 351
Montant versé au rachat de parts	(9 571)	(10 697)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 228)	(7 346)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(58)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	735	770
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	741	712
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
3 350 762	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	31 784 764	32 382 767	
1 676 446	Fonds de revenu élevé CI (série I)	16 303 296	21 666 051	
718 668	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	18 271 344	32 792 910	
284 939	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	13 947 605	21 553 975	
	Total du portefeuille de placements	**80 307 009**	**108 395 703**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		543 210	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**108 938 913**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds de revenu élevé CI		
1 749 463	Ferrovial SE	47 589 356	170 042 795
6 514 991	FPI First Capital	123 683 888	150 756 892
418 153	Cheniere Energy Inc.	28 024 836	141 743 803
1 326 777	Williams Cos. Inc. (The)	51 601 145	139 885 688
400 376	Welltower Inc.	100 969 693	128 881 115
	Fonds d'actions canadiennes sélect CI		
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
	Fonds d'actions mondiales Sélect CI		
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	530 037	21 554	4,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	32 793	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	32 383	0,9
Fonds de revenu élevé CI	6 110 193	21 666	0,4

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	537 140	20 853	3,9
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	31 957	1,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	31 330	0,9
Fonds de revenu élevé CI	5 612 894	20 842	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	929 798	1 119 848	3 121 297	3 487 334
Parts émises contre trésorerie	26 080	6 362	87 877	135 810
Parts rachetées	(84 623)	(116 731)	(226 961)	(325 271)
Nombre de parts à la clôture de la période	871 255	1 009 479	2 982 213	3 297 873

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	333 372	382 054
Parts émises contre trésorerie	16 401	9 791
Parts rachetées	(62 782)	(39 591)
Nombre de parts à la clôture de la période	286 991	352 254

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

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	24,59	21 424	871 255	9,30	2,60	0,28	2,88	2,88	10,68
2025	22,51	20 930	929 798	15,60	2,59	0,28	2,87	2,87	10,74
2024	20,33	22 767	1 119 848	14,78	2,58	0,28	2,86	2,86	10,68
2023	17,97	24 566	1 367 189	12,54	2,59	0,27	2,86	2,86	10,42
2022	16,54	26 797	1 619 994	89,91	2,58	0,27	2,85	2,85	10,39
2021	18,05	33 006	1 828 376	4,75	2,58	0,27	2,85	2,85	10,41
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	26,12	77 890	2 982 213	9,30	2,29	0,23	2,52	2,52	10,34
2025	23,86	74 489	3 121 297	15,60	2,28	0,23	2,51	2,51	10,31
2024	21,48	74 908	3 487 334	14,78	2,27	0,23	2,50	2,50	10,28
2023	18,92	73 970	3 910 116	12,54	2,28	0,23	2,51	2,51	10,27
2022	17,36	76 605	4 413 832	89,91	2,27	0,23	2,50	2,50	10,18
2021	18,87	91 584	4 852 392	4,75	2,27	0,23	2,50	2,50	10,17
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	33,54	9 625	286 991	9,30	0,17	0,01	0,18	0,18	8,76
2025	30,30	10 100	333 372	15,60	0,16	0,01	0,17	0,17	8,58
2024	26,64	10 177	382 054	14,78	0,15	0,01	0,16	0,16	8,56
2023	22,92	9 073	395 887	12,54	0,15	0,01	0,16	0,16	8,44
2022	20,54	9 113	443 728	89,91	0,15	0,01	0,16	0,16	8,60
2021	21,82	10 698	490 275	4,75	0,15	0,01	0,16	0,16	8,35

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 493	9 712
Trésorerie	46	99
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	2	4
Montant à recevoir pour la vente de placements	23	17
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	110
	7 564	9 942
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	131
Montant à payer pour le rachat de parts	23	17
Frais de gestion à payer	6	8
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	30	157
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 534	9 785
***Placements au coût**	7 493	9 712
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,88	10,82
Catégorie Revenu	11,08	11,01
Catégorie GPP	13,23	13,06

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	107	167
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	107	167
Charges (note 6)		
Frais de gestion	36	42
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	5	6
	47	55
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	60	112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,06	0,11
Catégorie Revenu	0,07	0,12
Catégorie GPP	0,16	0,21
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	188 567	250 281
Catégorie Revenu	476 717	527 354
Catégorie GPP	98 291	111 591

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 785	9 591
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	60	112
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8 902	10 694
Montant versé au rachat de parts	(11 213)	(10 909)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 311)	(215)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 534	9 488

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	60	112
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	10 109	10 110
Achat de placements	(7 918)	(10 170)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(107)	(167)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 142	(114)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	9 012	11 675
Montant versé au rachat de parts	(11 207)	(11 579)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 195)	96
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(53)	(18)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	99	46
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	46	28
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
749 276	Fonds marché monétaire CI (série I)	7 492 765	7 492 765	99,4
	Total du portefeuille de placements	**7 492 765**	**7 492 765**	**99,4**
	Autres actifs (passifs) nets		41 556	0,6
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 534 321**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
232 501 000	Pacific Life Global Funding II, taux flottant, 1er février 2027	232 856 829	232 856 829
219 098 000	Glacier Credit Card Trust, série 24-1, 4,74 %, 20 septembre 2026	220 043 208	220 043 208
147 608 000	Banque de Montréal, 3 %, 21 janvier 2027	147 608 000	147 608 000
141 814 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 1er avril 2028	142 371 981	142 371 981
121 251 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	120 980 718	120 980 718
114 637 000	Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janvier 2027	114 972 126	114 972 126
98 426 000	Banque Royale du Canada, 3 %, 10 mars 2027	98 426 000	98 426 000
92 861 000	Walt Disney Co. (The), 3,06 %, 30 mars 2027	92 884 165	92 884 165
89 650 000	Province de l'Ontario, 1,87 %, 8 juillet 2026	89 607 139	89 607 139
86 592 000	Province de l'Ontario, 2,379 %, 26 août 2026	86 264 494	86 264 494
84 200 000	Province de Québec, 1,888 %, 10 juillet 2026	84 151 010	84 151 010
81 742 000	Banque de Montréal, 3,65 %, 1er avril 2027	82 074 968	82 074 968
78 770 000	John Deere Financial Inc., 4,95 %, 14 juin 2027	80 317 336	80 317 336
79 257 000	Province de l'Ontario, 0 %, 2 juillet 2026	79 252 038	79 252 038
80 000 000	Gouvernement du Canada, 2,42 %, 27 janvier 2027	78 875 607	78 875 607
76 500 000	Gouvernement du Canada, 2,307 %, 23 septembre 2026	76 084 136	76 084 136
75 521 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,288 %, 21 juillet 2026	75 416 352	75 416 352
73 104 000	North West Redwater Partnership, 1,758 %, 7 juillet 2026	73 074 424	73 074 424
71 000 000	Gouvernement du Canada, 2,102 %, 12 août 2026	70 819 876	70 819 876
68 875 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 0 %, 2 juillet 2026	68 870 278	68 870 278
67 898 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,52 %, 19 mars 2027	68 615 411	68 615 411
67 137 000	Province de l'Alberta, 2,225 %, 25 août 2026	66 903 540	66 903 540
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		62 632 319
60 836 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4,64 %, 1er avril 2027	61 619 552	61 619 552
60 151 000	Province de l'Ontario, 1,976 %, 15 juillet 2026	60 098 399	60 098 399

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	4 455 580	7 493	0,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	4 907 215	9 712	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	247 243	226 244	518 845	539 606
Parts émises contre trésorerie	223 883	405 636	405 620	478 990
Parts rachetées	(313 992)	(394 666)	(498 624)	(489 535)
Nombre de parts à la clôture de la période	157 134	237 214	425 841	529 061

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	106 907	106 064
Parts émises contre trésorerie	151 425	89 463
Parts rachetées	(174 695)	(105 979)
Nombre de parts à la clôture de la période	83 637	89 548

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 marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	10,88	1 710	157 134	92,22	1,25	0,12	1,37	1,37	10,19
2025	10,82	2 676	247 243	188,38	1,25	0,15	1,40	1,40	11,69
2024	10,65	2 409	226 244	188,03	1,26	0,14	1,40	1,40	11,46
2023	10,29	3 123	303 390	159,21	1,25	0,14	1,39	1,39	11,31
2022	9,95	2 779	279 334	248,41	1,26	0,14	1,40	1,40	11,04
2021	9,88	2 750	278 413	160,84	1,25	0,14	1,39	1,39	10,81
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	11,08	4 718	425 841	92,22	1,15	0,13	1,28	1,28	11,06
2025	11,01	5 713	518 845	188,38	1,15	0,13	1,28	1,28	11,03
2024	10,82	5 838	539 606	188,03	1,16	0,13	1,29	1,29	10,92
2023	10,45	6 898	660 151	159,21	1,15	0,12	1,27	1,27	10,77
2022	10,09	6 577	652 158	248,41	1,16	0,12	1,28	1,28	10,29
2021	10,00	6 387	638 787	160,84	1,15	0,12	1,27	1,27	10,19
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	13,23	1 106	83 637	92,22	-	-	-	-	-
2025	13,06	1 396	106 907	188,38	-	-	-	-	-
2024	12,67	1 344	106 064	188,03	0,01	-	0,01	0,01	-
2023	12,08	686	56 792	159,21	-	-	-	-	7,02
2022	11,51	947	82 312	248,41	0,01	-	0,01	0,01	-
2021	11,27	815	72 323	160,84	-	-	-	-	-

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 178	1 305
Trésorerie	9	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 188	1 312
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	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 185	1 309
***Placements au coût**	1 151	1 280
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,37	15,15
Catégorie GPP	20,24	19,74

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	25	32
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	3	(9)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	32	25
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	12
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	16
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	20	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,22	0,07
Catégorie GPP	0,49	0,29
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	67 061	92 040
Catégorie GPP	9 257	9 629

Pour connaître la date de création du 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 309	1 604
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	20	9
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	57	3
Montant versé au rachat de parts	(201)	(97)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(144)	(94)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 185	1 519

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	20	9
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	(3)	9
Produit de la vente de placements	162	105
Achat de placements	(4)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(25)	(32)
(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	146	88
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	57	3
Montant versé au rachat de parts	(201)	(97)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(144)	(94)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
121 920	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 150 916	1 178 276	99,4
	Total du portefeuille de placements	**1 150 916**	**1 178 276**	**99,4**
	Autres actifs (passifs) nets		7 072	0,6
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 185 348**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
42 106 000	Province d'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	43 131 036	44 322 430
40 326 000	Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	40 227 086	40 891 768
47 737 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	39 903 456	39 068 577
42 081 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	38 029 186	38 811 074
41 190 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,1 %, 15 mars 2031	36 281 094	37 619 133
39 818 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	36 721 675	37 332 333
36 790 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	36 705 549	36 707 121
36 326 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	36 343 762	36 389 218
36 261 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	35 335 527	36 025 738
33 798 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	34 385 943	34 129 725
32 910 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	33 882 805	32 238 962
33 120 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	31 390 779	31 430 855
29 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	29 837 902	31 055 189
30 580 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	30 090 471	30 081 487
30 009 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er mars 2030	30 009 059	29 819 150
30 453 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	29 491 116	29 758 631
29 095 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	28 416 528	28 787 943
27 148 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	27 390 480	28 263 428
27 730 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 132, 3,2 %, 15 juin 2031	27 560 312	27 824 544
26 982 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	27 745 690	27 778 887

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 614 224	1 178	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 519 148	1 305	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	74 300	94 682	9 295	9 670
Parts émises contre trésorerie	3 719	212	-	-
Parts rachetées	(12 890)	(6 240)	(178)	(193)
Nombre de parts à la clôture de la période	65 129	88 654	9 117	9 477

Pour connaître la date de création du 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 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	15,37	1 001	65 129	2,40	2,07	0,19	2,26	2,26	9,00
2025	15,15	1 126	74 300	3,87	2,07	0,19	2,26	2,26	9,19
2024	14,99	1 419	94 682	3,91	2,07	0,20	2,27	2,27	9,65
2023	14,54	1 867	128 396	4,70	2,08	0,20	2,28	2,28	9,83
2022	13,81	2 232	161 615	114,55	2,23	0,23	2,46	2,46	10,24
2021	15,63	3 057	195 619	8,62	2,30	0,24	2,54	2,54	10,58
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	20,24	184	9 117	2,40	0,15	0,02	0,17	0,17	14,29
2025	19,74	183	9 295	3,87	0,15	0,02	0,17	0,17	14,25
2024	19,13	185	9 670	3,91	0,15	0,02	0,17	0,17	13,59
2023	18,17	381	20 955	4,70	0,15	0,02	0,17	0,17	13,56
2022	16,90	370	21 865	114,55	0,15	0,02	0,17	0,17	13,61
2021	18,68	221	11 835	8,62	0,15	0,02	0,17	0,17	13,59

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	43	49
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	1	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	44	49
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	49
***Placements au coût**	43	49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,93	10,79

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	(1)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	1
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	1
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,14	-
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	4 087	9 176

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	49	93
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1	-
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	13
Montant versé au rachat de parts	(6)	(4)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6)	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	44	102

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	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	10	6
Achat de placements	(4)	(14)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6	(9)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	13
Montant versé au rachat de parts	(6)	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6)	9
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
3 512	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (série I)	43 298	43 377	99,6
	Total du portefeuille de placements	**43 298**	**43 377**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		193	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**43 570**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
26 940 000	Province d'Ontario, 3,6 %, 2 juin 2035	26 290 080	26 796 696
22 200 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er septembre 2031	22 038 384	22 154 561
14 130 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2057	13 442 999	13 420 383
8 575 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	8 414 490	8 484 503
7 005 000	Province de Québec, 4 %, 1er septembre 2035	7 020 971	7 142 021
6 760 000	Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	6 207 331	6 503 570
5 465 000	Province d'Ontario, 4,6 %, 2 décembre 2055	5 571 408	5 553 956
5 215 000	Banque Nationale du Canada, taux variable, 15 février 2035	5 274 538	5 293 721
5 360 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	4 748 407	5 159 219
5 825 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 551 254	5 132 832
4 785 000	Province de Québec, 4,4 %, 1er décembre 2055	4 706 813	4 649 921
4 185 000	Province de Québec, 5 %, 1er décembre 2038	5 586 300	4 548 906
5 695 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,8 %, 18 juin 2048	4 691 323	4 297 287
4 115 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	4 155 162	4 155 388
4 650 000	Province de l'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 853 077	4 128 719
3 685 000	Bruce Power LP, série 18-1, 4,13 %, 21 juin 2033	3 612 804	3 693 543
3 690 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	3 671 816	3 682 607
3 190 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 31 juillet 2086	3 196 941	3 211 972
4 195 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	4 409 616	3 203 676
2 790 000	Banque Nationale du Canada, taux variable, 16 août 2086	2 795 832	2 813 002
2 425 000	Corporation Financière Power, 6,9 %, 11 mars 2033	2 860 239	2 793 269
2 780 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,45 %, 24 juin 2030	2 782 690	2 784 354
2 620 000	Province de l'Alberta, 4,15 %, 1er juin 2033	2 688 958	2 735 925
2 975 000	Enbridge Gas Inc., 4,24 %, 27 août 2042	2 745 124	2 706 271
2 510 000	Ontario Power Generation Inc., 3,215 %, 8 avril 2030	2 625 044	2 487 915

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.

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	280 272	43	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	257 770	49	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 548	8 663
Parts émises contre trésorerie	-	1 215
Parts rachetées	(563)	(406)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 985	9 472

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 d'obligations canadiennes Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	10,93	44	3 985	10,34	2,25	0,19	2,44	2,44	8,90
2025	10,79	49	4 548	68,34	2,25	0,18	2,43	2,43	7,88
2024	10,74	93	8 663	39,30	2,26	0,22	2,48	2,48	10,10
2023	10,41	70	6 751	16,13	2,25	0,26	2,51	2,51	11,64
2022	9,91	58	5 843	93,54	2,26	0,25	2,51	2,51	11,42
2021	11,66	57	4 902	2,92	2,25	0,26	2,51	2,51	11,71

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 972	2 081
Trésorerie	14	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	18	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 004	2 095
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	18	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	3	4
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	23	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 981	2 090
***Placements au coût**	2 099	2 235
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	11,23	11,09

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	36	50
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	(57)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	27	43
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	3	4
	55	40
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	27
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	2	3
	29	35
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	26	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,14	0,02
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	184 183	230 581

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 090	2 671
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	26	5
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	21
Montant versé au rachat de parts	(137)	(432)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(135)	(411)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 981	2 265

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	26	5
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	57
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(27)	(43)
Produit de la vente de placements	187	716
Achat de placements	(26)	(266)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(36)	(50)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	135	418
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	21
Montant versé au rachat de parts	(137)	(432)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(135)	(411)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	18
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	14	25
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
200 787	Fonds d'obligations canadiennes TD (série O)	2 099 075	1 971 726	99,6
	Total du portefeuille de placements	**2 099 075**	**1 971 726**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		8 815	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 980 541**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
318 300 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	313 351 000	311 810 000
275 000 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	277 693 000	277 699 000
252 500 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	246 939 000	249 835 000
222 900 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2057	214 480 000	211 706 000
205 300 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	189 821 000	191 102 000
186 100 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	190 446 000	189 501 000
198 500 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 décembre 2054	189 809 000	187 092 000
166 368 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2035	164 770 000	165 148 000
161 300 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2030	159 807 000	159 891 000
146 600 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	153 499 000	154 161 000
144 400 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er mai 2028	143 231 000	143 783 000
196 900 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	157 794 000	140 228 000
213 200 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	152 266 000	139 719 000
115 416 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2034	114 540 000	115 783 000
107 861 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2034	106 734 000	107 734 000
106 480 000	Province de Québec, 4,4 %, 1er décembre 2055	107 576 000	103 474 000
110 800 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	96 070 000	97 634 000
82 105 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	75 823 000	77 235 000
69 400 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er mars 2030	69 065 000	68 961 000
91 350 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	69 081 000	66 113 000
66 400 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er février 2028	65 796 000	65 937 000
57 900 000	CPPIB Capital Inc., 4 %, 2 juin 2035	59 076 000	59 296 000
56 400 000	Banque Nationale du Canada, taux variable, rachetable, 3,441 %, 21 octobre 2031	56 067 000	55 933 000
51 400 000	TransCanada PipeLines Ltd., rachetable, 4,575 %, 20 février 2035	51 999 000	52 420 000
52 600 000	Pacific Life Global Funding II, 3,92 %, 24 janvier 2033	52 568 000	52 416 000

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	9 206 775	1 972	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	7 177 981	2 081	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	188 541	242 268
Parts émises contre trésorerie	133	1 858
Parts rachetées	(12 307)	(39 121)
Nombre de parts à la clôture de la période	176 367	205 005

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	11,23	1 981	176 367	3,02	2,22	0,26	2,48	2,48	11,60
2025	11,09	2 090	188 541	20,00	2,22	0,26	2,48	2,48	11,66
2024	11,03	2 671	242 268	12,97	2,22	0,26	2,48	2,48	11,69
2023	10,69	2 969	277 827	7,86	2,23	0,26	2,49	2,49	11,60
2022	10,23	3 433	335 640	3,00	2,22	0,26	2,48	2,48	11,59
2021	11,92	5 336	447 478	3,71	2,22	0,26	2,48	2,48	11,65

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	30 638	30 222
Trésorerie	69	108
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	140	126
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	30 848	30 457
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	140	126
Frais de gestion à payer	51	53
Frais d'administration à payer	6	7
Frais d'assurance à payer	1	1
	198	187
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	30 650	30 270
***Placements au coût**	23 010	24 811
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,85	22,83
Catégorie Revenu	26,55	24,34
Catégorie GPP	35,40	32,08

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	93	90
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	724	305
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 217	976
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 034	1 371
Charges (note 6)		
Frais de gestion	274	270
Frais d'administration	35	34
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	34	34
	347	342
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 687	1 029
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,00	0,64
Catégorie Revenu	2,20	0,74
Catégorie GPP	3,33	1,29
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	95 981	115 104
Catégorie Revenu	991 995	1 114 446
Catégorie GPP	94 976	100 933

Pour connaître la date de création du 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	30 270	30 337
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 687	1 029
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	830	540
Montant versé au rachat de parts	(3 137)	(1 991)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 307)	(1 451)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	30 650	29 915

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 687	1 029
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(724)	(305)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 217)	(976)
Produit de la vente de placements	3 291	2 541
Achat de placements	(687)	(764)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(93)	(90)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(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	2 254	1 432
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	830	540
Montant versé au rachat de parts	(3 123)	(1 976)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 293)	(1 436)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(39)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	108	160
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	69	156
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 788 885	Fonds équilibré canadien CI (série I)	18 558 299	26 102 701	
469 330	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 451 690	4 535 747	
	Total du portefeuille de placements	**23 009 989**	**30 638 448**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		11 346	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**30 649 794**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds équilibré canadien CI		
4 796 763	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	76 946 269	88 333 676
75 808	Advanced Micro Devices Inc.	6 792 690	62 456 362
1 080 801	Société Financière Manuvie	24 832 911	62 167 674
3 196 543	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	47 876 240	53 397 803
294 157	Shopify Inc., catégorie A	34 911 688	47 729 915
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 372 246	26 102	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	4 536	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 275 079	25 767	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	4 455	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	102 391	121 008	1 022 928	1 135 777
Parts émises contre trésorerie	78	6 245	23 864	18 522
Parts rachetées	(10 968)	(17 668)	(106 668)	(62 810)
Nombre de parts à la clôture de la période	91 501	109 585	940 124	1 091 489

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	94 548	106 112
Parts émises contre trésorerie	6 375	33
Parts rachetées	(4 331)	(8 160)
Nombre de parts à la clôture de la période	96 592	97 985

Pour connaître la date de création du 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 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	24,85	2 274	91 501	2,55	2,77	0,27	3,04	3,04	10,29
2025	22,83	2 338	102 391	6,96	2,68	0,28	2,96	2,96	10,53
2024	20,61	2 494	121 008	10,93	2,65	0,27	2,92	2,92	10,34
2023	18,68	2 780	148 853	9,38	2,65	0,28	2,93	2,93	10,64
2022	17,24	2 947	170 959	132,61	2,64	0,28	2,92	2,92	10,53
2021	18,68	4 111	220 063	11,31	2,64	0,29	2,93	2,93	10,80
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	26,55	24 957	940 124	2,55	2,39	0,24	2,63	2,63	10,91
2025	24,34	24 899	1 022 928	6,96	2,30	0,25	2,55	2,55	10,94
2024	21,88	24 854	1 135 777	10,93	2,27	0,25	2,52	2,52	11,03
2023	19,75	25 198	1 275 748	9,38	2,27	0,25	2,52	2,52	10,92
2022	18,15	26 578	1 464 018	132,61	2,26	0,25	2,51	2,51	10,89
2021	19,59	31 111	1 588 298	11,31	2,26	0,25	2,51	2,51	10,87
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	35,40	3 419	96 592	2,55	0,29	0,01	0,30	0,30	8,96
2025	32,08	3 033	94 548	6,96	0,19	0,01	0,20	0,20	9,09
2024	28,17	2 989	106 112	10,93	0,16	0,02	0,18	0,18	10,09
2023	24,84	3 212	129 318	9,38	0,15	0,02	0,17	0,17	10,09
2022	22,30	3 495	156 727	132,61	0,15	0,02	0,17	0,17	10,18
2021	23,50	3 655	155 498	11,31	0,15	0,02	0,17	0,17	10,20

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 779	9 248
Trésorerie	55	61
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	36
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 873	9 345
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	39	36
Frais de gestion à payer	19	18
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	1
	60	57
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 813	9 288
***Placements au coût**	7 311	7 548
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,04	22,50
Catégorie Revenu	26,37	23,65

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	87	80
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	294	139
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	768	223
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 149	442
Charges (note 6)		
Frais de gestion	95	89
Frais d'administration	11	11
Frais d'assurance	2	1
Taxe de vente harmonisée	12	12
	120	113
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 029	329
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,49	0,72
Catégorie Revenu	2,70	0,79
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	39 975	47 481
Catégorie Revenu	343 554	375 281

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 288	9 054
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 029	329
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	44	98
Montant versé au rachat de parts	(548)	(536)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(504)	(438)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 813	8 945

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 029	329
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(294)	(139)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(768)	(223)
Produit de la vente de placements	1 104	1 063
Achat de placements	(489)	(517)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(87)	(80)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	495	431
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	44	98
Montant versé au rachat de parts	(545)	(533)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(501)	(435)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	61	49
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	55	45
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
445 394	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 215 375	4 304 424	
119 971	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 095 634	5 474 291	
	Total du portefeuille de placements	**7 311 009**	**9 778 715**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		34 566	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**9 813 281**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds d'actions canadiennes sélect CI		
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 047 141	5 474	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	4 305	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 721 988	5 147	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	4 101	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	43 209	50 022	351 570	384 212
Parts émises contre trésorerie	63	1 183	1 760	3 648
Parts rachetées	(6 165)	(4 456)	(16 416)	(21 234)
Nombre de parts à la clôture de la période	37 107	46 749	336 914	366 626

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	25,04	929	37 107	6,10	2,57	0,32	2,89	2,89	12,43
2025	22,50	972	43 209	18,94	2,57	0,32	2,89	2,89	12,45
2024	20,01	1 001	50 022	26,08	2,57	0,31	2,88	2,88	11,91
2023	17,95	1 271	70 813	10,87	2,58	0,28	2,86	2,86	10,78
2022	16,50	1 694	102 656	100,63	2,57	0,27	2,84	2,84	10,27
2021	18,94	1 611	85 067	12,73	2,57	0,27	2,84	2,84	10,44
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	26,37	8 884	336 914	6,10	2,26	0,26	2,52	2,52	11,53
2025	23,65	8 316	351 570	18,94	2,26	0,26	2,52	2,52	11,58
2024	20,96	8 053	384 212	26,08	2,26	0,26	2,52	2,52	11,53
2023	18,73	7 981	426 134	10,87	2,26	0,26	2,52	2,52	11,57
2022	17,17	8 177	476 378	100,63	2,26	0,25	2,51	2,51	10,62
2021	19,63	4 107	209 183	12,73	2,26	0,23	2,49	2,49	10,36

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds jumelé de base CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 792	10 188
Trésorerie	44	67
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	55	43
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 891	10 298
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	56	43
Frais de gestion à payer	20	20
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	78	65
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 813	10 233
***Placements au coût**	7 742	7 837
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,40	24,23
Catégorie Revenu	28,26	25,88

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	63	61
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	297	319
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	699	179
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 059	559
Charges (note 6)		
Frais de gestion	105	103
Frais d'administration	12	12
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	14	14
	133	131
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	926	428
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,18	0,65
Catégorie Revenu	2,37	0,97
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	31 812	38 066
Catégorie Revenu	362 033	414 343

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 233	10 886
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	926	428
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	410	166
Montant versé au rachat de parts	(756)	(1 413)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(346)	(1 247)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 813	10 067

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	926	428
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(297)	(319)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(699)	(179)
Produit de la vente de placements	1 115	2 115
Achat de placements	(672)	(750)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(63)	(61)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	310	1 231
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	410	166
Montant versé au rachat de parts	(743)	(1 404)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(333)	(1 238)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23)	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	67	58
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	44	51
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
317 131	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 014 117	3 064 846	
85 285	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 224 568	3 891 570	
50 699	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	2 503 219	3 835 085	
	Total du portefeuille de placements	**7 741 904**	**10 791 501**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		21 099	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 812 600**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds d'actions canadiennes sélect CI		
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
	Fonds d'actions mondiales Sélect CI		
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	530 037	3 835	0,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	3 892	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	3 065	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	537 140	3 552	0,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	3 628	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	3 008	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	32 431	41 372	365 030	439 193
Parts émises contre trésorerie	-	-	15 446	7 647
Parts rachetées	(764)	(7 457)	(27 507)	(55 133)
Nombre de parts à la clôture de la période	31 667	33 915	352 969	391 707

Fonds jumelé de base CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	26,40	836	31 667	7,03	2,66	0,29	2,95	2,95	10,73
2025	24,23	786	32 431	14,92	2,66	0,27	2,93	2,93	10,29
2024	21,40	885	41 372	22,40	2,66	0,28	2,94	2,94	10,63
2023	18,65	913	48 966	15,01	2,67	0,29	2,96	2,96	10,81
2022	16,97	964	56 776	125,68	2,85	0,28	3,13	3,13	9,91
2021	19,84	1 898	95 658	22,83	2,94	0,29	3,23	3,23	10,15
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	28,26	9 977	352 969	7,03	2,26	0,26	2,52	2,52	11,67
2025	25,88	9 447	365 030	14,92	2,26	0,26	2,52	2,52	11,70
2024	22,77	10 001	439 193	22,40	2,26	0,26	2,52	2,52	11,69
2023	19,76	9 756	493 764	15,01	2,27	0,26	2,53	2,53	11,69
2022	17,90	9 903	553 265	125,68	2,44	0,28	2,72	2,72	11,69
2021	20,86	12 540	601 241	22,83	2,54	0,29	2,83	2,83	11,84

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	32 272	32 855
Trésorerie	192	184
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	147	168
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	10
	32 611	33 218
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	147	178
Frais de gestion à payer	45	48
Frais d'administration à payer	7	7
Frais d'assurance à payer	-	1
	199	234
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 412	32 984
***Placements au coût**	23 508	24 935
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,25	26,94
Catégorie Revenu	29,80	28,35
Catégorie GPP	41,95	39,45

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	194	199
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	957	1 023
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	844	(569)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 995	653
Charges (note 6)		
Frais de gestion	237	257
Frais d'administration	37	39
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	30	33
	306	332
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 689	321
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,31	0,11
Catégorie Revenu	1,43	0,17
Catégorie GPP	2,48	0,69
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	41 477	56 338
Catégorie Revenu	784 455	943 103
Catégorie GPP	207 743	223 865

Pour connaître la date de création du 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	32 984	34 700
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 689	321
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	831	386
Montant versé au rachat de parts	(3 092)	(2 268)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 261)	(1 882)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	32 412	33 139

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 689	321
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(957)	(1 023)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(844)	569
Produit de la vente de placements	4 114	6 119
Achat de placements	(1 515)	(3 924)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(194)	(199)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	(5)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 290	1 856
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	841	386
Montant versé au rachat de parts	(3 123)	(2 261)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 282)	(1 875)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(19)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	184	185
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	192	166
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
964 103	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	9 168 250	9 317 376	
1 000 020	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	14 339 793	22 954 154	
	Total du portefeuille de placements	**23 508 043**	**32 271 530**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		140 963	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**32 412 493**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds d'actions mondiales CI		
186 006	NVIDIA Corp.	11 028 512	52 784 344
110 778	Apple Inc.	33 792 658	45 461 610
84 183	Alphabet Inc., catégorie A	6 651 534	42 667 312
123 228	Amazon.com Inc.	28 630 115	41 654 232
20 455	Eli Lilly and Co.	18 966 520	34 795 829

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.

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	184 491	22 954	12,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	9 318	0,3

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	187 444	23 240	12,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	9 615	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	42 308	59 447	825 710	968 229
Parts émises contre trésorerie	275	219	28 243	14 843
Parts rachetées	(2 248)	(10 363)	(90 143)	(71 376)
Nombre de parts à la clôture de la période	40 335	49 303	763 810	911 696

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	213 709	225 680
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(10 807)	(5 121)
Nombre de parts à la clôture de la période	202 902	220 559

Pour connaître la date de création du 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 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	28,25	1 140	40 335	5,34	2,66	0,31	2,97	2,97	11,49
2025	26,94	1 140	42 308	19,88	2,66	0,32	2,98	2,98	11,92
2024	24,88	1 479	59 447	20,49	2,66	0,30	2,96	2,96	11,40
2023	21,37	1 840	86 087	14,30	2,67	0,30	2,97	2,97	11,19
2022	19,83	2 059	103 856	125,66	2,66	0,29	2,95	2,95	11,08
2021	23,15	2 701	116 617	15,16	2,66	0,29	2,95	2,95	10,96
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	29,80	22 760	763 810	5,34	2,28	0,25	2,53	2,53	10,96
2025	28,35	23 412	825 710	19,88	2,28	0,25	2,53	2,53	11,05
2024	26,06	25 230	968 229	20,49	2,28	0,25	2,53	2,53	11,10
2023	22,29	24 448	1 096 779	14,30	2,29	0,25	2,54	2,54	10,88
2022	20,59	25 661	1 246 381	125,66	2,28	0,24	2,52	2,52	10,60
2021	23,94	32 742	1 367 685	15,16	2,28	0,23	2,51	2,51	9,92
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	41,95	8 512	202 902	5,34	0,15	0,01	0,16	0,16	8,58
2025	39,45	8 432	213 709	19,88	0,15	0,01	0,16	0,16	8,73
2024	35,41	7 991	225 680	20,49	0,15	0,01	0,16	0,16	9,75
2023	29,59	7 747	261 860	14,30	0,15	0,02	0,17	0,17	10,19
2022	26,69	6 873	257 577	125,66	0,15	0,01	0,16	0,16	9,98
2021	30,31	8 460	279 136	15,16	0,15	0,01	0,16	0,16	9,03

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25 512	24 973
Trésorerie	70	163
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	113	106
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25 696	25 243
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	114	106
Frais de gestion à payer	32	34
Frais d'administration à payer	5	6
Frais d'assurance à payer	-	-
	151	146
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 545	25 097
***Placements au coût**	22 663	23 578
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	32,18	30,42
Catégorie Revenu	34,33	32,37
Catégorie GPP	46,55	43,38

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	153	155
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	186	165
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 453	500
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 792	820
Charges (note 6)		
Frais de gestion	172	184
Frais d'administration	29	30
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	21	23
	223	239
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 569	581
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,05	0,47
Catégorie Revenu	1,93	0,56
Catégorie GPP	3,15	1,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	16 545	32 817
Catégorie Revenu	505 111	577 513
Catégorie GPP	178 489	198 067

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	25 097	26 879
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 569	581
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	788	248
Montant versé au rachat de parts	(1 909)	(1 718)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 121)	(1 470)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	25 545	25 990

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 569	581
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(186)	(165)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 453)	(500)
Produit de la vente de placements	2 553	3 078
Achat de placements	(1 307)	(1 368)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(153)	(155)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(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	1 020	1 467
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	788	248
Montant versé au rachat de parts	(1 901)	(1 723)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 113)	(1 475)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(93)	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	163	142
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	70	134
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
771 714	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7 305 435	7 458 078	
839 737	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	15 357 501	18 053 918	
	Total du portefeuille de placements		**25 511 996**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		32 882	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**25 544 878**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds chefs de file mondiaux CI		
78 636 914	ConvaTec Group PLC	291 449 757	318 059 666
8 936 137	Elanco Animal Health Inc.	188 192 795	311 899 174
8 916 897	MISUMI Group Inc.	227 501 190	310 647 181
6 880 231	Bureau Veritas SA	249 432 598	298 579 925
2 256 437	Kerry Group PLC, catégorie A	279 780 061	293 802 918

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	4 943 939	18 054	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	7 458	0,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	4 917 612	17 571	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	7 402	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 570	33 723	513 621	588 908
Parts émises contre trésorerie	61	21	11 620	8 138
Parts rachetées	(5 969)	(4 472)	(36 911)	(35 834)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 662	29 272	488 330	561 212

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	180 135	207 222
Parts émises contre trésorerie	8 689	-
Parts rachetées	(11 006)	(12 688)
Nombre de parts à la clôture de la période	177 818	194 534

Pour connaître la date de création du 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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	32,18	504	15 662	5,83	2,67	0,31	2,98	2,98	11,74
2025	30,42	656	21 570	14,96	2,67	0,28	2,95	2,95	10,56
2024	28,43	959	33 723	23,80	2,67	0,29	2,96	2,96	11,03
2023	26,18	1 339	51 158	20,55	2,68	0,29	2,97	2,97	10,82
2022	24,12	1 259	52 185	123,37	2,67	0,29	2,96	2,96	10,77
2021	26,58	1 431	53 821	16,22	2,67	0,29	2,96	2,96	10,71
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	34,33	16 764	488 330	5,83	2,29	0,24	2,53	2,53	10,43
2025	32,37	16 626	513 621	14,96	2,29	0,24	2,53	2,53	10,62
2024	30,13	17 747	588 908	23,80	2,29	0,25	2,54	2,54	10,77
2023	27,63	17 715	641 057	20,55	2,29	0,25	2,54	2,54	10,93
2022	25,35	16 227	640 068	123,37	2,29	0,25	2,54	2,54	10,94
2021	27,82	20 102	722 581	16,22	2,29	0,25	2,54	2,54	11,11
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	46,55	8 277	177 818	5,83	0,15	0,02	0,17	0,17	10,44
2025	43,38	7 815	180 135	14,96	0,15	0,02	0,17	0,17	10,32
2024	39,44	8 173	207 222	23,80	0,15	0,02	0,17	0,17	11,50
2023	35,31	8 480	240 135	20,55	0,15	0,02	0,17	0,17	11,39
2022	31,63	7 167	226 570	123,37	0,15	0,02	0,17	0,17	11,39
2021	33,89	6 785	200 194	16,22	0,15	0,02	0,17	0,17	11,53

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	336	336
Trésorerie	3	2
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	-	-
	340	340
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	338	338
***Placements au coût**	260	282
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,58	23,68
Catégorie Revenu	27,50	25,40

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)

	2026	2025
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	7	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	21	7
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	30	15
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	4
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	26	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,89	0,70
Catégorie Revenu	2,09	0,82
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	664	681
Catégorie Revenu	11 884	13 022

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	338	333
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	26	11
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(26)	(14)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(26)	(14)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	338	330

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	26	11
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(21)	(7)
Produit de la vente de placements	44	42
Achat de placements	(13)	(25)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	27	13
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(26)	(13)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26)	(13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
9 303	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	88 206	89 908	
5 542	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	171 827	245 710	
	Total du portefeuille de placements	**260 033**	**335 618**	**99,4**
	Autres actifs (passifs) nets		1 895	0,6
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**337 513**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds de valeur mondiale CI		
22 594	Murata Manufacturing Co., Ltd.	566 133	2 245 707
4 294	Chubb Ltd.	936 334	2 075 095
5 749	Hanover Insurance Group Inc.	1 008 942	1 745 832
8 440	Okta Inc.	1 070 006	1 633 311
3 133	Everest Re Group Ltd.	1 248 560	1 587 308

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	56 221	246	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	90	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	55 456	242	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	94	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	668	686	12 678	13 421
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(10)	(10)	(1 017)	(578)
Nombre de parts à la clôture de la période	658	676	11 661	12 843

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	25,58	17	658	4,74	2,66	0,34	3,00	3,00	13,00
2025	23,68	16	668	16,85	2,66	0,33	2,99	2,99	13,00
2024	22,19	15	686	15,15	2,66	0,34	3,00	3,00	13,00
2023	20,26	14	704	13,75	2,67	0,34	3,01	3,01	13,00
2022	19,08	15	783	117,67	2,66	0,34	3,00	3,00	13,00
2021	20,18	16	774	9,26	2,66	0,34	3,00	3,00	13,00
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	27,50	321	11 661	4,74	2,28	0,22	2,50	2,50	9,89
2025	25,40	322	12 678	16,85	2,28	0,22	2,50	2,50	9,73
2024	23,68	318	13 421	15,15	2,28	0,22	2,50	2,50	9,74
2023	21,52	297	13 792	13,75	2,29	0,22	2,51	2,51	9,71
2022	20,16	286	14 171	117,67	2,28	0,22	2,50	2,50	9,65
2021	21,21	310	14 624	9,26	2,28	0,22	2,50	2,50	9,68

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	348	334
Trésorerie	1	2
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	-	-
	350	338
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	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	348	336
***Placements au coût**	268	272
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,81	21,55
Catégorie Revenu	23,78	22,42

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	9
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18	15
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	24	26
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	4	4
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	20	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,25	1,23
Catégorie Revenu	1,35	1,32
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 202	1 327
Catégorie Revenu	13 676	15 275

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

Fonds 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	336	332
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	20	22
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	(8)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(8)	(8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	348	346

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	20	22
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(9)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18)	(15)
Produit de la vente de placements	32	58
Achat de placements	(21)	(46)
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	6	7
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(7)	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7)	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
9 252	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	87 970	89 415	
7 454	Fonds de valeur internationale CI (série I)	179 840	258 105	
	Total du portefeuille de placements	**267 810**	**347 520**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		329	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**347 849**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds de valeur internationale CI		
6 000	Chubb Ltd.	1 230 324	2 899 527
22 571	Murata Manufacturing Co., Ltd.	562 387	2 243 421
4 414	Everest Re Group Ltd.	1 700 355	2 236 315
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 195 786
5 439	Deutsche Börse AG	1 677 908	2 104 749

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	77 764	258	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	90	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	74 613	241	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	93	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 227	1 366	13 802	15 401
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(48)	(75)	(303)	(325)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 179	1 291	13 499	15 076

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	22,81	27	1 179	6,87	2,66	0,35	3,01	3,01	13,01
2025	21,55	27	1 227	25,56	2,66	0,35	3,01	3,01	13,00
2024	19,17	26	1 366	18,02	2,66	0,34	3,00	3,00	13,03
2023	17,80	27	1 510	16,01	2,67	0,35	3,02	3,02	13,03
2022	16,37	26	1 608	118,57	2,66	0,35	3,01	3,01	13,03
2021	17,47	31	1 751	8,01	2,66	0,35	3,01	3,01	13,23
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	23,78	321	13 499	6,87	2,28	0,30	2,58	2,58	13,17
2025	22,42	309	13 802	25,56	2,28	0,30	2,58	2,58	13,14
2024	19,86	306	15 401	18,02	2,28	0,30	2,58	2,58	13,14
2023	18,36	354	19 307	16,01	2,29	0,30	2,59	2,59	13,13
2022	16,82	339	20 146	118,57	2,28	0,30	2,58	2,58	13,14
2021	17,87	376	21 045	8,01	2,28	0,30	2,58	2,58	13,14

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18 535	19 034
Trésorerie	118	43
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	75	72
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	18 728	19 149
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	75	72
Frais de gestion à payer	35	37
Frais d'administration à payer	4	5
Frais d'assurance à payer	1	1
	115	115
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 613	19 034
***Placements au coût**	14 098	14 833
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,11	24,54
Catégorie Revenu	27,34	26,66

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	104	109
Distribution de gains en capital provenant des placements	123	141
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	390	444
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	73	(278)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	690	416
Charges (note 6)		
Frais de gestion	186	195
Frais d'administration	23	24
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	24	26
	238	251
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	452	165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,55	0,15
Catégorie Revenu	0,65	0,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	107 261	129 829
Catégorie Revenu	600 588	667 288

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

Fonds jumelé d'actions nord-américaines 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	19 034	20 237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	452	165
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	169	346
Montant versé au rachat de parts	(1 042)	(1 338)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(873)	(992)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	18 613	19 410

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	452	165
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(390)	(444)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(73)	278
Produit de la vente de placements	1 916	2 556
Achat de placements	(730)	(1 320)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(227)	(250)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(4)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(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	945	980
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	169	346
Montant versé au rachat de parts	(1 039)	(1 334)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(870)	(988)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	75	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	43	107
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	118	99
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*

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

Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
529 370	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	5 020 646	5 115 992	
498 224	Fonds d'actions nord-américaines CI (série I)	9 076 966	13 418 914	
	Total du portefeuille de placements	**14 097 612**	**18 534 906**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		77 874	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**18 612 780**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds d'actions nord-américaines CI		
182 831	NVIDIA Corp.	17 898 964	51 883 350
78 432	Alphabet Inc., catégorie A	9 130 118	39 752 475
101 531	Amazon.com Inc.	19 293 726	34 320 088
61 618	Microsoft Corp.	21 980 451	32 598 117
104 346	Banque Royale du Canada	11 864 492	30 644 333

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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 nord-américaines CI	691 496	13 419	1,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	5 116	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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 nord-américaines CI	741 302	13 850	1,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	5 184	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	109 019	131 365	613 607	682 184
Parts émises contre trésorerie	67	72	6 293	13 720
Parts rachetées	(4 021)	(3 674)	(35 586)	(50 386)
Nombre de parts à la clôture de la période	105 065	127 763	584 314	645 518

Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	25,11	2 638	105 065	4,30	2,68	0,32	3,00	3,00	11,83
2025	24,54	2 675	109 019	17,97	2,67	0,33	3,00	3,00	12,36
2024	23,29	3 059	131 365	30,65	2,67	0,33	3,00	3,00	12,31
2023	19,22	2 961	154 051	19,71	2,68	0,33	3,01	3,01	12,33
2022	16,54	3 019	182 478	109,16	2,85	0,35	3,20	3,20	12,39
2021	17,71	3 692	208 460	11,68	2,92	0,35	3,27	3,27	12,20
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	27,34	15 975	584 314	4,30	2,28	0,26	2,54	2,54	11,30
2025	26,66	16 359	613 607	17,97	2,27	0,26	2,53	2,53	11,35
2024	25,18	17 178	682 184	30,65	2,27	0,26	2,53	2,53	11,43
2023	20,70	15 331	740 750	19,71	2,27	0,26	2,53	2,53	11,36
2022	17,73	14 334	808 551	109,16	2,45	0,28	2,73	2,73	11,35
2021	18,88	16 437	870 471	11,68	2,52	0,29	2,81	2,81	11,42

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds 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 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	170	164
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	172	165
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	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	171	164
***Placements au coût**	155	164
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,27	17,57
Catégorie Revenu	20,40	18,55

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
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	16	12
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	18	13
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	2
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	16	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,70	0,91
Catégorie Revenu	1,84	1,00
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	524	561
Catégorie Revenu	8 113	10 048

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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	164	181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	16	11
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(9)	(10)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9)	(10)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	171	182

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	16	11
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	(16)	(12)
Produit de la vente de placements	23	25
Achat de placements	(12)	(13)
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	9	10
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(9)	(10)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9)	(10)
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
4 904	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	46 758	47 398	
10 715	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	108 443	123 055	
	Total du portefeuille de placements	**155 201**	**170 453**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		220	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**170 673**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI		
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352

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.

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	310 874	123	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	47	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	317 316	118	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	46	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	524	561	8 361	10 330
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1)	(1)	(490)	(561)
Nombre de parts à la clôture de la période	523	560	7 871	9 769

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	19,27	10	523	7,71	2,67	0,34	3,01	3,01	13,00
2025	17,57	9	524	31,25	2,67	0,35	3,02	3,03	13,00
2024	15,83	9	561	24,76	2,67	0,35	3,02	3,02	13,01
2023	14,70	18	1 239	15,41	2,68	0,34	3,02	3,02	13,02
2022	13,66	18	1 290	116,37	2,86	0,40	3,26	3,26	14,11
2021	15,35	35	2 260	9,24	2,92	0,41	3,33	3,33	14,10
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	20,40	161	7 871	7,71	2,29	0,25	2,54	2,54	10,92
2025	18,55	155	8 361	31,25	2,29	0,23	2,52	2,53	9,87
2024	16,64	172	10 330	24,76	2,29	0,22	2,51	2,51	9,81
2023	15,37	212	13 807	15,41	2,30	0,22	2,52	2,52	9,74
2022	14,21	214	15 061	116,37	2,45	0,23	2,68	2,68	9,56
2021	15,88	261	16 426	9,24	2,52	0,24	2,76	2,76	9,50

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 492	8 618
Trésorerie	51	55
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	34	35
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8 577	8 709
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	34	35
Frais de gestion à payer	13	14
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	49	51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 528	8 658
***Placements au coût**	7 045	7 556
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	35,10	33,20
Catégorie Revenu	37,64	35,53
Catégorie GPP	52,98	49,43

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	50	50
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	146	115
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	385	(297)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	581	(132)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	68	71
Frais d'administration	10	10
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	8	9
	87	91
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	494	(223)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,61	(1,00)
Catégorie Revenu	2,04	(0,91)
Catégorie GPP	3,43	(0,63)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 624	21 748
Catégorie Revenu	181 804	198 740
Catégorie GPP	30 712	32 419

Pour connaître la date de création du 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	8 658	8 937
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	494	(223)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	58	769
Montant versé au rachat de parts	(682)	(987)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(624)	(218)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	8 528	8 496

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	494	(223)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(146)	(115)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(385)	297
Produit de la vente de placements	1 298	1 183
Achat de placements	(590)	(876)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(50)	(50)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	621	215
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	58	769
Montant versé au rachat de parts	(683)	(987)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(625)	(218)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	55	47
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	51	44
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
255 101	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 418 656	2 465 377	
68 672	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	4 626 149	6 026 798	
	Total du portefeuille de placements	**7 044 805**	**8 492 175**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		35 867	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**8 528 042**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI		
279 615	NVIDIA Corp.	17 468 822	79 348 486
97 617	Microsoft Corp.	35 483 371	51 642 870
101 746	Alphabet Inc., catégorie C	15 997 066	50 985 966
120 064	Amazon.com Inc.	24 001 858	40 584 718
70 634	Broadcom Inc.	16 905 152	37 841 737

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	767 007	6 027	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	2 465	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	779 569	6 025	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	2 593	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	12 089	22 210	188 812	200 494
Parts émises contre trésorerie	29	39	1 618	23 754
Parts rachetées	(935)	(1 185)	(16 406)	(28 928)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 183	21 064	174 024	195 320

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	31 314	32 496
Parts émises contre trésorerie	-	538
Parts rachetées	(1 399)	(887)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 915	32 147

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	35,10	392	11 183	7,72	2,66	0,31	2,97	2,97	11,54
2025	33,20	401	12 089	29,62	2,66	0,28	2,94	2,94	10,42
2024	31,58	702	22 210	32,64	2,66	0,27	2,93	2,93	10,28
2023	25,59	582	22 759	31,83	2,67	0,27	2,94	2,94	10,31
2022	21,65	500	23 122	121,65	2,66	0,27	2,93	2,93	10,25
2021	25,32	711	28 068	14,59	2,66	0,27	2,93	2,93	10,16
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	37,64	6 551	174 024	7,72	2,28	0,24	2,52	2,52	10,44
2025	35,53	6 709	188 812	29,62	2,28	0,24	2,52	2,52	10,49
2024	33,66	6 749	200 494	32,64	2,28	0,23	2,51	2,51	10,29
2023	27,16	5 809	213 887	31,83	2,28	0,23	2,51	2,51	10,14
2022	22,88	4 364	190 721	121,65	2,28	0,23	2,51	2,51	10,17
2021	26,66	5 638	211 517	14,59	2,28	0,23	2,51	2,51	10,27
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	52,98	1 585	29 915	7,72	0,15	0,02	0,17	0,17	11,75
2025	49,43	1 548	31 314	29,62	0,15	0,02	0,17	0,17	11,72
2024	45,74	1 486	32 496	32,64	0,15	0,02	0,17	0,17	11,85
2023	36,05	1 407	39 029	31,83	0,15	0,02	0,17	0,17	11,82
2022	29,67	1 438	48 468	121,65	0,15	0,02	0,17	0,17	11,87
2021	33,75	1 449	42 917	14,59	0,15	0,02	0,17	0,17	12,26

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	278 150	254 183
Trésorerie	1 047	1 111
Rabais sur frais à recevoir	8	7
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 196	1 044
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	20
	280 403	256 365
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 198	1 064
Frais de gestion à payer	431	414
Frais d'administration à payer	57	54
Frais d'assurance à payer	7	7
	1 693	1 539
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	278 710	254 826
***Placements au coût**	188 911	194 232
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,94	27,11
Catégorie Revenu	33,15	28,99
Catégorie GPP	44,33	38,32

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 599	1 456
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8 069	4 648
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	29 289	8 148
Autres revenus		
Intérêts	2	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	38 959	14 255
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 198	2 025
Frais d'administration	295	271
Frais d'assurance	36	36
Charge d'intérêts	-	1
Taxe de vente harmonisée	277	256
	2 806	2 589
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	36 153	11 666
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,81	1,02
Catégorie Revenu	4,16	1,17
Catégorie GPP	5,99	1,89
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	674 049	810 459
Catégorie Revenu	6 499 246	7 284 711
Catégorie GPP	1 097 680	1 237 871

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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	254 826	246 614
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	36 153	11 666
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 640	3 839
Montant versé au rachat de parts	(19 909)	(16 818)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12 269)	(12 979)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	278 710	245 301

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	36 153	11 666
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8 069)	(4 648)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(29 289)	(8 148)
Produit de la vente de placements	26 455	30 255
Achat de placements	(11 617)	(14 851)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 599)	(1 456)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	(26)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	(3)
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	12 053	12 790
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7 658	3 837
Montant versé au rachat de parts	(19 775)	(16 684)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 117)	(12 847)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(64)	(57)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 111	1 330
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 047	1 273
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
8 312 708	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	78 737 579	80 336 508	
4 335 161	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	110 173 423	197 813 846	
	Total du portefeuille de placements	**188 911 002**	**278 150 354**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		559 834	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**278 710 188**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds d'actions canadiennes sélect CI		
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 047 141	197 814	6,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	80 336	2,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 721 988	179 442	6,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	74 741	2,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	711 246	841 183	6 665 126	7 481 511
Parts émises contre trésorerie	8 955	3 745	169 544	143 593
Parts rachetées	(72 640)	(71 083)	(479 649)	(525 575)
Nombre de parts à la clôture de la période	647 561	773 845	6 355 021	7 099 529

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 104 448	1 259 154
Parts émises contre trésorerie	53 399	6 281
Parts rachetées	(75 675)	(59 789)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 082 172	1 205 646

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	30,94	20 038	647 561	5,00	2,64	0,29	2,93	2,93	11,08
2025	27,11	19 283	711 246	19,23	2,64	0,29	2,93	2,93	11,08
2024	23,40	19 685	841 183	24,84	2,64	0,29	2,93	2,93	11,08
2023	20,53	21 156	1 030 403	11,40	2,65	0,30	2,95	2,95	11,16
2022	18,70	23 134	1 237 104	92,36	2,64	0,30	2,94	2,94	11,29
2021	20,96	7 457	355 736	13,12	2,64	0,30	2,94	2,94	11,26
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	33,15	210 696	6 355 021	5,00	2,26	0,25	2,51	2,51	10,99
2025	28,99	193 223	6 665 126	19,23	2,26	0,25	2,51	2,51	10,95
2024	24,92	186 418	7 481 511	24,84	2,26	0,25	2,51	2,51	10,91
2023	21,77	186 492	8 566 874	11,40	2,27	0,25	2,52	2,52	10,97
2022	19,74	192 423	9 746 634	92,36	2,26	0,25	2,51	2,51	11,32
2021	22,03	57 394	2 604 954	13,12	2,26	0,26	2,52	2,52	11,32
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	44,33	47 976	1 082 172	5,00	0,15	0,01	0,16	0,16	9,73
2025	38,32	42 320	1 104 448	19,23	0,15	0,01	0,16	0,16	9,77
2024	32,17	40 511	1 259 154	24,84	0,15	0,01	0,16	0,16	9,90
2023	27,45	40 905	1 489 946	11,40	0,15	0,01	0,16	0,16	8,32
2022	24,31	41 353	1 700 942	92,36	0,15	0,01	0,16	0,16	8,01
2021	26,50	8 265	311 865	13,12	0,15	0,01	0,16	0,16	7,83

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	27 147	27 405
Trésorerie	159	149
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	139	145
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	27 446	27 700
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	139	145
Frais de gestion à payer	38	41
Frais d'administration à payer	6	6
Frais d'assurance à payer	-	-
	183	192
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 263	27 508
***Placements au coût**	19 816	20 673
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,03	28,89
Catégorie Revenu	32,02	30,73
Catégorie GPP	44,59	42,30

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	160	156
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	684	617
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	599	587
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 443	1 360
Charges (note 6)		
Frais de gestion	203	204
Frais d'administration	31	31
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	26	26
	262	264
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 181	1 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,12	0,99
Catégorie Revenu	1,26	1,07
Catégorie GPP	2,25	1,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	44 729	52 064
Catégorie Revenu	610 394	684 260
Catégorie GPP	160 425	159 711

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	27 508	26 125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 181	1 096
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 032	1 474
Montant versé au rachat de parts	(2 458)	(1 755)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 426)	(281)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	27 263	26 940

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 181	1 096
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(684)	(617)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(599)	(587)
Produit de la vente de placements	3 221	3 728
Achat de placements	(1 514)	(3 210)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(160)	(156)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	(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	1 442	251
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 032	1 474
Montant versé au rachat de parts	(2 464)	(1 726)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 432)	(252)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	149	136
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	159	135
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
784 064	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7 435 724	7 577 434	
258 707	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	12 380 358	19 569 722	
	Total du portefeuille de placements	**19 816 082**	**27 147 156**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		115 833	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**27 262 989**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds d'actions mondiales Sélect CI		
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496

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

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

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	530 037	19 570	3,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	7 577	0,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	537 140	19 275	3,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	8 130	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	45 589	53 763	636 111	678 004
Parts émises contre trésorerie	82	32	21 832	44 135
Parts rachetées	(1 480)	(3 366)	(69 379)	(52 620)
Nombre de parts à la clôture de la période	44 191	50 429	588 564	669 519

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	157 030	159 766
Parts émises contre trésorerie	8 188	6 024
Parts rachetées	(6 162)	(5 157)
Nombre de parts à la clôture de la période	159 056	160 633

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	30,03	1 327	44 191	6,18	2,66	0,28	2,94	2,94	10,58
2025	28,89	1 317	45 589	18,17	2,66	0,28	2,94	2,94	10,48
2024	26,13	1 405	53 763	25,06	2,66	0,27	2,93	2,93	10,18
2023	22,63	1 406	62 137	22,54	2,67	0,28	2,95	2,95	10,53
2022	20,56	1 423	69 220	85,68	2,66	0,27	2,93	2,93	9,02
2021	23,89	304	12 709	18,18	2,66	0,27	2,93	2,93	10,24
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	32,02	18 843	588 564	6,18	2,28	0,25	2,53	2,53	11,13
2025	30,73	19 548	636 111	18,17	2,28	0,25	2,53	2,53	10,94
2024	27,69	18 773	678 004	25,06	2,28	0,25	2,53	2,53	11,03
2023	23,88	18 033	755 134	22,54	2,29	0,25	2,54	2,54	10,78
2022	21,61	17 721	820 032	85,68	2,28	0,25	2,53	2,53	10,68
2021	25,01	2 874	114 943	18,18	2,28	0,25	2,53	2,53	10,87
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	44,59	7 093	159 056	6,18	0,15	0,01	0,16	0,16	7,11
2025	42,30	6 643	157 030	18,17	0,15	0,01	0,16	0,16	6,91
2024	37,23	5 947	159 766	25,06	0,15	0,01	0,16	0,16	6,48
2023	31,35	4 880	155 637	22,54	0,15	0,01	0,16	0,16	5,20
2022	27,71	4 348	156 925	85,68	0,15	0,01	0,16	0,16	5,19
2021	31,31	3 347	106 901	18,18	0,15	0,01	0,16	0,16	5,56

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 024	2 899
Trésorerie	23	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	12
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 059	2 930
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	12
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	18	17
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 041	2 913
***Placements au coût**	2 745	2 902
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,33	23,09
Catégorie Revenu	28,17	25,62
Catégorie GPP	40,63	36,52

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	18	16
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	25	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	282	181
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	325	202
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	22
Frais d'administration	4	3
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	3	3
	29	28
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	296	174
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,26	1,21
Catégorie Revenu	2,52	1,38
Catégorie GPP	4,07	2,48
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 361	2 598
Catégorie Revenu	82 102	88 877
Catégorie GPP	20 570	19 555

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 913	2 724
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	296	174
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	117	216
Montant versé au rachat de parts	(285)	(168)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(168)	48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 041	2 946

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	296	174
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(25)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(282)	(181)
Produit de la vente de placements	481	301
Achat de placements	(281)	(321)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	(16)
(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	171	(48)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	117	216
Montant versé au rachat de parts	(284)	(167)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(167)	49
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	19	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	23	15
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
87 012	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	828 794	840 912	
190 060	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 916 042	2 182 781	
	Total du portefeuille de placements	**2 744 836**	**3 023 693**	**99,4**
	Autres actifs (passifs) nets		17 724	0,6
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 041 417**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI		
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352

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.

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	310 874	2 183	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	841	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	317 316	2 087	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	812	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 589	2 599	81 252	89 319
Parts émises contre trésorerie	-	-	4 387	4 507
Parts rachetées	(509)	(6)	(8 041)	(5 991)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 080	2 593	77 598	87 835

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 136	19 299
Parts émises contre trésorerie	-	3 255
Parts rachetées	(1 376)	(727)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 760	21 827

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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	25,33	52	2 080	9,92	2,67	0,29	2,96	2,96	10,92
2025	23,09	60	2 589	32,80	2,67	0,29	2,96	2,96	10,93
2024	20,80	54	2 599	25,92	2,67	0,29	2,96	2,96	10,94
2023	19,30	57	2 943	20,84	2,68	0,24	2,92	2,92	8,81
2022	17,91	166	9 252	119,84	2,67	0,23	2,90	2,90	8,54
2021	18,78	209	11 139	12,74	2,67	0,23	2,90	2,90	8,60
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	28,17	2 186	77 598	9,92	2,29	0,27	2,56	2,56	11,73
2025	25,62	2 081	81 252	32,80	2,29	0,27	2,56	2,56	11,80
2024	22,98	2 053	89 319	25,92	2,29	0,27	2,56	2,56	11,71
2023	21,24	2 095	98 643	20,84	2,30	0,27	2,57	2,57	11,72
2022	19,64	2 014	102 533	119,84	2,29	0,27	2,56	2,56	11,66
2021	20,53	2 182	106 289	12,74	2,29	0,23	2,52	2,52	10,18
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	40,63	803	19 760	9,92	0,15	0,02	0,17	0,17	13,53
2025	36,52	772	21 136	32,80	0,15	0,02	0,17	0,17	13,62
2024	31,99	617	19 299	25,92	0,15	0,02	0,17	0,17	13,60
2023	28,86	610	21 154	20,84	0,15	0,02	0,17	0,17	13,63
2022	26,07	570	21 861	119,84	0,15	0,02	0,17	0,17	13,71
2021	26,60	627	23 582	12,74	0,15	0,02	0,17	0,17	13,61

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	233	279
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	235	282
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
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	234	280
***Placements au coût**	156	195
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	40,32	38,20
Catégorie Revenu	43,97	41,60

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	12
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7)	(18)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	13	(4)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	1
	3	4
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	10	(8)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,12	(1,13)
Catégorie Revenu	1,19	(1,12)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 807	2 917
Catégorie Revenu	3 374	4 619

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

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

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

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	280	303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	10	(8)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16	-
Montant versé au rachat de parts	(72)	(24)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(56)	(24)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	234	271

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	10	(8)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	(12)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	7	18
Produit de la vente de placements	71	48
Achat de placements	(11)	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(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	56	23
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	16	-
Montant versé au rachat de parts	(72)	(24)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(56)	(24)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 059	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	67 098	68 219	
1 396	Fonds américain Synergy CI (série I)	88 534	164 865	
	Total du portefeuille de placements	**155 632**	**233 084**	**99,4**
	Autres actifs (passifs) nets		1 347	0,6
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**234 431**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds américain Synergy CI		
42 487	NVIDIA Corp.	2 394 642	12 056 861
14 832	Microsoft Corp.	4 641 205	7 846 656
15 460	Alphabet Inc., catégorie C	7 053 742	7 747 165
18 243	Amazon.com Inc.	3 100 646	6 166 603
10 732	Broadcom Inc.	2 684 178	5 749 604

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

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

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	116 345	165	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	68	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	121 254	197	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	82	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 809	2 940	4 162	4 988
Parts émises contre trésorerie	-	-	373	-
Parts rachetées	(5)	(61)	(1 774)	(536)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 804	2 879	2 761	4 452

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	40,32	113	2 804	5,21	2,65	0,22	2,87	2,87	8,24
2025	38,20	107	2 809	23,08	2,65	0,21	2,86	2,86	7,92
2024	36,21	107	2 940	11,97	2,66	0,29	2,95	2,95	10,99
2023	29,24	239	8 167	9,13	2,66	0,28	2,94	2,94	10,49
2022	25,13	217	8 652	111,05	2,65	0,28	2,93	2,93	10,60
2021	29,48	278	9 429	11,69	2,65	0,28	2,93	2,93	10,46
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	43,97	121	2 761	5,21	2,27	0,29	2,56	2,56	12,86
2025	41,60	173	4 162	23,08	2,27	0,29	2,56	2,56	12,89
2024	39,31	196	4 988	11,97	2,28	0,29	2,57	2,57	12,93
2023	31,63	254	8 032	9,13	2,28	0,28	2,56	2,56	12,44
2022	27,08	273	10 082	111,05	2,27	0,28	2,55	2,55	12,46
2021	31,64	346	10 938	11,69	2,27	0,28	2,55	2,55	12,50

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	40 535	43 507
Trésorerie	140	173
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	175	174
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	40 851	43 855
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	175	174
Frais de gestion à payer	64	74
Frais d'administration à payer	9	10
Frais d'assurance à payer	1	1
	249	259
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	40 602	43 596
***Placements au coût**	32 807	37 081
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	39,11	36,99
Catégorie Revenu	41,68	39,34
Catégorie GPP	54,38	50,73

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	243	254
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 182	924
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 303	(1 867)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 728	(689)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	347	382
Frais d'administration	47	51
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	47	52
	444	489
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 284	(1 178)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,02	(1,11)
Catégorie Revenu	2,12	(1,02)
Catégorie GPP	3,57	(0,72)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	44 339	57 144
Catégorie Revenu	848 151	1 010 233
Catégorie GPP	111 660	112 442

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	43 596	46 282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 284	(1 178)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 088	2 824
Montant versé au rachat de parts	(6 366)	(5 213)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 278)	(2 389)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	40 602	42 715

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 284	(1 178)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 182)	(924)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 303)	1 867
Produit de la vente de placements	9 063	7 377
Achat de placements	(3 364)	(4 518)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(243)	(254)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(10)	(11)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(2)
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	5 244	2 358
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 088	2 824
Montant versé au rachat de parts	(6 365)	(5 206)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 277)	(2 382)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(33)	(24)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	173	243
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	140	219
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 217 687	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11 543 099	11 768 093	
327 784	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	21 263 529	28 766 844	
	Total du portefeuille de placements	**32 806 628**	**40 534 937**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		66 827	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**40 601 764**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI		
279 615	NVIDIA Corp.	17 468 822	79 348 486
97 617	Microsoft Corp.	35 483 371	51 642 870
101 746	Alphabet Inc., catégorie C	15 997 066	50 985 966
120 064	Amazon.com Inc.	24 001 858	40 584 718
70 634	Broadcom Inc.	16 905 152	37 841 737

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	767 007	28 767	3,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	11 768	0,3

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	779 569	30 423	3,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	13 084	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	46 419	58 882	919 859	1 042 197
Parts émises contre trésorerie	9	4	18 027	78 404
Parts rachetées	(3 517)	(3 846)	(146 456)	(137 142)
Nombre de parts à la clôture de la période	42 911	55 040	791 430	983 459

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	112 230	114 540
Parts émises contre trésorerie	8 032	1 283
Parts rachetées	(11 037)	(4 231)
Nombre de parts à la clôture de la période	109 225	111 592

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	39,11	1 678	42 911	8,94	2,65	0,26	2,91	2,91	9,67
2025	36,99	1 717	46 419	26,04	2,65	0,26	2,91	2,91	9,72
2024	35,16	2 071	58 882	33,66	2,65	0,25	2,90	2,90	9,44
2023	28,48	2 422	85 053	27,08	2,66	0,25	2,91	2,91	9,31
2022	24,09	2 198	91 244	106,94	2,65	0,27	2,92	2,92	10,30
2021	28,99	1 753	60 474	16,24	2,65	0,28	2,93	2,93	10,38
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	41,68	32 984	791 430	8,94	2,27	0,27	2,54	2,54	12,00
2025	39,34	36 186	919 859	26,04	2,27	0,27	2,54	2,54	12,01
2024	37,26	38 836	1 042 197	33,66	2,27	0,27	2,54	2,54	11,98
2023	30,07	33 803	1 124 083	27,08	2,27	0,27	2,54	2,54	11,91
2022	25,34	30 138	1 189 264	106,94	2,27	0,28	2,55	2,55	12,31
2021	30,38	23 082	759 741	16,24	2,27	0,28	2,55	2,55	12,40
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	54,38	5 940	109 225	8,94	0,15	0,02	0,17	0,17	10,68
2025	50,73	5 693	112 230	26,04	0,15	0,02	0,17	0,17	10,41
2024	46,93	5 375	114 540	33,66	0,15	0,01	0,16	0,16	9,85
2023	36,98	2 981	80 598	27,08	0,15	0,01	0,16	0,16	9,50
2022	30,43	2 473	81 270	106,94	0,15	0,01	0,16	0,16	9,23
2021	35,64	2 189	61 415	16,24	0,15	0,01	0,16	0,16	9,42

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 706	9 563
Trésorerie	81	66
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	9	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 796	9 629
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	9	-
Montant à payer pour le rachat de parts	37	36
Frais de gestion à payer	20	21
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	-	-
	69	60
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 727	9 569
***Placements au coût**	6 744	6 798
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	39,66	36,57
Catégorie Revenu	42,91	39,49

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	53	52
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	677	485
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	197	(524)
Autres revenus		
Intérêts	-	5
Rabais sur frais (note 6)	22	23
	949	41
Charges (note 6)		
Frais de gestion	123	125
Frais d'administration	13	14
Frais d'assurance	2	1
Taxe de vente harmonisée	14	14
	152	154
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	797	(113)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,06	(0,46)
Catégorie Revenu	3,48	(0,43)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	19 674	20 365
Catégorie Revenu	212 036	241 975

Pour connaître la date de création du 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 569	9 842
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	797	(113)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	842	648
Montant versé au rachat de parts	(1 481)	(984)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(639)	(336)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 727	9 393

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	797	(113)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(677)	(485)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(197)	524
Produit de la vente de placements	2 340	2 487
Achat de placements	(1 556)	(1 778)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(53)	(52)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	653	580
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	842	648
Montant versé au rachat de parts	(1 480)	(984)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(638)	(336)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	244
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	66	(185)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	81	59
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	5
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
95 821	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique (série O)	3 961 199	6 947 365	
208 636	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	2 782 787	2 758 454	
	Total du portefeuille de placements	**6 743 986**	**9 705 819**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		21 516	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**9 727 335**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique		
44 270 804	NVIDIA Corp.	44 270 804	188 882 399
82 148 926	Apple Inc.	82 148 926	159 574 033
59 226 450	Alphabet Inc., catégorie C	59 226 450	125 929 012
43 513 821	Amazon.com Inc.	43 513 821	79 774 066
38 772 981	Microsoft Corp.	38 772 981	64 886 218
	Fonds Fidelity Obligations canadiennes		
16 000 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	16 378 059	16 291 600
16 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	14 550 659	14 894 240
15 232 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	13 805 996	14 048 321
13 700 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	13 402 740	13 555 283
13 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, juin 2028, 144A	13 131 307	13 284 310

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 060 898	6 947	0,3
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	16 282 156	2 759	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	1 877 016	6 762	0,4
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 408 592	2 801	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20 090	20 370	223 733	247 224
Parts émises contre trésorerie	38	70	20 554	17 503
Parts rachetées	(1 020)	(87)	(35 264)	(27 009)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 108	20 353	209 023	237 718

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	39,66	758	19 108	17,37	2,89	0,32	3,21	3,21	11,04
2025	36,57	735	20 090	30,53	2,89	0,32	3,21	3,21	11,06
2024	34,44	701	20 370	25,78	2,89	0,30	3,19	3,19	10,53
2023	27,37	591	21 590	24,34	2,90	0,32	3,22	3,22	10,92
2022	23,26	410	17 636	12,56	2,89	0,32	3,21	3,21	11,13
2021	27,62	803	29 075	13,70	2,89	0,33	3,22	3,22	11,33
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	42,91	8 969	209 023	17,37	2,49	0,30	2,79	2,79	12,15
2025	39,49	8 834	223 733	30,53	2,49	0,30	2,79	2,79	12,19
2024	36,97	9 141	247 224	25,78	2,49	0,30	2,79	2,79	12,18
2023	29,26	6 287	214 859	24,34	2,50	0,31	2,81	2,81	12,41
2022	24,76	5 697	230 036	12,56	2,49	0,31	2,80	2,80	12,43
2021	29,29	7 226	246 714	13,70	2,49	0,31	2,80	2,80	12,52

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 349	6 030
Trésorerie	26	42
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	-	-
	6 381	6 072
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27	52
Frais de gestion à payer	13	13
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	48	67
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 333	6 005
***Placements au coût**	4 548	4 633
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,66	23,75
Catégorie Revenu	27,76	25,63

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
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	138	314
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	404	(45)
Autres revenus		
Intérêts	-	4
Rabais sur frais (note 6)	15	15
	592	321
Charges (note 6)		
Frais de gestion	82	82
Frais d'administration	9	9
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	9	9
	101	101
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	491	220
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,91	0,46
Catégorie Revenu	2,12	0,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	20 929	27 629
Catégorie Revenu	212 387	244 579

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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 005	6 314
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	491	220
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	38	22
Montant versé au rachat de parts	(201)	(590)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(163)	(568)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 333	5 966

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	491	220
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(138)	(314)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(404)	45
Produit de la vente de placements	520	1 485
Achat de placements	(262)	(840)
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	-	-
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	172	561
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	38	22
Montant versé au rachat de parts	(226)	(588)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(188)	(566)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16)	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	42	43
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	26	38
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	4
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
137 466	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 847 093	1 817 487	
34 061	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada (série O)	1 956 750	3 220 227	
24 839	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales (série O)	744 059	1 311 495	
	Total du portefeuille de placements	**4 547 902**	**6 349 209**	**100,2**
	Autres actifs (passifs) nets		(15 714)	(0,2)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 333 495**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds Fidelity Obligations canadiennes		
16 000 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	16 378 059	16 291 600
16 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	14 550 659	14 894 240
15 232 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	13 805 996	14 048 321
13 700 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	13 402 740	13 555 283
13 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, juin 2028, 144A	13 131 307	13 284 310
	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada		
2 849 854	Banque Royale du Canada	372 659 518	836 945 123
3 862 840	Banque Toronto-Dominion (La)	412 416 898	666 108 130
2 751 319	Shopify Inc., catégorie A	294 123 771	446 429 021
4 472 684	Corporation TC Énergie	282 175 246	420 074 481
1 543 881	Banque de Montréal	273 487 260	387 004 650
	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales		
75 700	NVIDIA Corp.	3 505 936	21 481 968
38 620	Apple Inc.	8 315 513	15 849 062
27 100	Alphabet Inc., catégorie C	6 016 958	13 580 088
103 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2 986 521	11 541 844
27 000	Amazon.com Inc.	4 876 898	9 126 694

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	332 681	1 311	0,4
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	9 022 016	3 221	-
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	16 282 156	1 817	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	299 377	1 222	0,4
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	8 624 128	3 049	-
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 408 592	1 759	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 055	30 613	214 834	250 175
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 448	960
Parts rachetées	(262)	(7 472)	(7 316)	(18 988)
Nombre de parts à la clôture de la période	20 793	23 141	208 966	232 147

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	25,66	533	20 793	4,84	2,90	0,38	3,28	3,28	13,00
2025	23,75	500	21 055	27,50	2,90	0,34	3,24	3,24	11,61
2024	21,10	646	30 613	21,12	2,90	0,35	3,25	3,25	12,00
2023	18,36	764	41 623	25,81	2,91	0,35	3,26	3,26	11,95
2022	16,79	751	44 769	13,86	2,90	0,35	3,25	3,25	11,98
2021	18,80	894	47 544	18,05	2,90	0,35	3,25	3,25	12,21
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	27,76	5 800	208 966	4,84	2,50	0,27	2,77	2,77	10,91
2025	25,63	5 505	214 834	27,50	2,50	0,27	2,77	2,77	10,99
2024	22,66	5 668	250 175	21,12	2,50	0,28	2,78	2,78	11,05
2023	19,63	5 463	278 340	25,81	2,51	0,27	2,78	2,78	10,88
2022	17,86	5 435	304 258	13,86	2,50	0,28	2,78	2,78	11,04
2021	19,90	6 425	322 872	18,05	2,50	0,28	2,78	2,78	11,01

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 891	7 529
Trésorerie	24	51
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	7	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 922	7 580
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	7	-
Montant à payer pour le rachat de parts	34	30
Frais de gestion à payer	16	16
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	59	48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 863	7 532
***Placements au coût**	6 324	6 264
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,19	24,71
Catégorie Revenu	27,95	26,32

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	43	37
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	221	171
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	303	353
Autres revenus		
Intérêts	-	5
Rabais sur frais (note 6)	19	17
	586	583
Charges (note 6)		
Frais de gestion	103	95
Frais d'administration	12	11
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	11	10
	128	118
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	458	465
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,48	1,39
Catégorie Revenu	1,60	1,51
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	32 212	48 276
Catégorie Revenu	256 288	263 892

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 532	7 222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	458	465
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	638	343
Montant versé au rachat de parts	(765)	(740)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(127)	(397)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 863	7 290

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	458	465
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(221)	(171)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(303)	(353)
Produit de la vente de placements	1 235	1 112
Achat de placements	(1 030)	(655)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(43)	(37)
(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	96	360
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	638	343
Montant versé au rachat de parts	(761)	(737)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(123)	(394)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(27)	(34)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	51	81
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	24	47
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	5
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
164 732	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	2 189 960	2 177 986	
64 490	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	4 133 696	5 713 113	
	Total du portefeuille de placements	**6 323 656**	**7 891 099**	**100,4**
	Autres actifs (passifs) nets		(28 342)	(0,4)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 862 757**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds Fidelity Obligations canadiennes		
16 000 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	16 378 059	16 291 600
16 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	14 550 659	14 894 240
15 232 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	13 805 996	14 048 321
13 700 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	13 402 740	13 555 283
13 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, juin 2028, 144A	13 131 307	13 284 310
	Fonds Fidelity Frontière NordMD		
1 890 000	Banque Royale du Canada	236 170 800	555 055 200
3 075 000	Banque Toronto-Dominion (La)	250 785 717	530 253 000
1 900 000	Shopify Inc., catégorie A	238 813 022	308 294 000
28 565 714	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	285 657 136	285 657 137
2 875 000	Corporation TC Énergie	171 174 746	270 020 000

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	7 190 652	5 713	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	16 282 156	2 178	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	7 205 194	5 431	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 408 592	2 098	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	33 736	49 540	254 453	270 757
Parts émises contre trésorerie	56	142	23 342	14 601
Parts rachetées	(1 933)	(2 129)	(26 359)	(29 861)
Nombre de parts à la clôture de la période	31 859	47 553	251 436	255 497

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 Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	26,19	834	31 859	13,82	2,90	0,28	3,18	3,18	9,78
2025	24,71	834	33 736	35,89	2,90	0,30	3,20	3,20	10,34
2024	21,45	1 062	49 540	30,36	2,90	0,29	3,19	3,19	10,15
2023	19,24	1 055	54 849	40,08	2,91	0,30	3,21	3,21	10,28
2022	17,80	987	55 444	20,01	2,90	0,29	3,19	3,19	10,16
2021	19,41	1 478	76 114	18,46	2,90	0,30	3,20	3,20	10,37
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	27,95	7 029	251 436	13,82	2,50	0,28	2,78	2,78	11,29
2025	26,32	6 698	254 453	35,89	2,50	0,28	2,78	2,78	11,14
2024	22,75	6 160	270 757	30,36	2,50	0,27	2,77	2,77	11,00
2023	20,32	5 888	289 683	40,08	2,51	0,27	2,78	2,78	10,75
2022	18,72	6 335	338 339	20,01	2,50	0,26	2,76	2,76	10,58
2021	20,33	7 170	352 685	18,46	2,50	0,27	2,77	2,77	10,67

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 142	12 477
Trésorerie	111	143
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	14
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11 269	12 634
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	53	47
Frais de gestion à payer	22	26
Frais d'administration à payer	3	4
Frais d'assurance à payer	-	-
	78	77
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 191	12 557
***Placements au coût**	8 454	9 229
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,97	29,10
Catégorie Revenu	31,08	31,17

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	71	76
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	555	298
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(561)	(384)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	65	(10)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	121	136
Frais d'administration	18	20
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	16	18
	157	177
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	(92)	(187)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,83)	(0,44)
Catégorie Revenu	(0,17)	(0,43)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	40 650	56 071
Catégorie Revenu	342 698	377 821

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	12 557	13 479
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	(92)	(187)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	424	641
Montant versé au rachat de parts	(1 698)	(1 055)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 274)	(414)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 191	12 878

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	(92)	(187)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(555)	(298)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	561	384
Produit de la vente de placements	2 647	1 394
Achat de placements	(1 249)	(806)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(71)	(76)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 236	408
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	424	641
Montant versé au rachat de parts	(1 692)	(1 050)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 268)	(409)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(32)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	143	86
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	111	85
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
335 797	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 177 216	3 245 245	
173 123	Fonds croissance mondial MFS Sun Life (série I)	5 276 321	7 896 574	
	Total du portefeuille de placements	**8 453 537**	**11 141 819**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		48 869	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**11 190 688**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds croissance mondial MFS Sun Life		
183 721	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	30 265 556	124 639 020
159 460	Alphabet Inc., catégorie A	52 369 003	80 952 085
268 650	NVIDIA Corp.	31 729 994	76 360 791
188 443	Amazon.com Inc.	63 629 548	63 802 123
115 819	Visa Inc., catégorie A	35 573 141	56 447 675

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.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	1 678 564	7 897	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	3 245	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 091 602	8 823	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	3 654	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	52 477	56 295	353 828	383 464
Parts émises contre trésorerie	23	53	13 743	20 273
Parts rachetées	(19 804)	(542)	(38 039)	(33 634)
Nombre de parts à la clôture de la période	32 696	55 806	329 532	370 103

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	28,97	947	32 696	11,41	2,81	0,26	3,07	3,07	9,55
2025	29,10	1 527	52 477	10,07	2,81	0,26	3,07	3,07	9,28
2024	28,96	1 630	56 295	18,12	2,81	0,24	3,05	3,05	8,70
2023	25,57	1 711	66 946	14,46	2,82	0,24	3,06	3,06	8,71
2022	22,85	1 563	68 434	44,81	2,81	0,24	3,05	3,05	8,72
2021	26,57	1 832	68 931	16,34	2,81	0,25	3,06	3,06	9,04
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	31,08	10 244	329 532	11,41	2,46	0,29	2,75	2,75	11,82
2025	31,17	11 030	353 828	10,07	2,46	0,29	2,75	2,75	11,87
2024	30,90	11 849	383 464	18,12	2,46	0,29	2,75	2,75	11,87
2023	27,20	11 422	419 946	14,46	2,47	0,28	2,75	2,75	11,75
2022	24,23	10 457	431 546	44,81	2,46	0,28	2,74	2,74	11,74
2021	28,09	12 800	455 658	16,34	2,46	0,29	2,75	2,75	11,89

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 740	6 344
Trésorerie	56	93
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 804	6 444
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	46
Montant à payer pour le rachat de parts	29	26
Frais de gestion à payer	13	13
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	-	-
	44	87
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 760	6 357
***Placements au coût**	4 955	4 934
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,61	29,48
Catégorie Revenu	33,79	31,48

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	40	36
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	139	138
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	375	129
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	554	303
Charges (note 6)		
Frais de gestion	69	64
Frais d'administration	10	10
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	9	8
	89	83
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	465	220
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,12	0,94
Catégorie Revenu	2,29	1,03
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9 842	10 027
Catégorie Revenu	194 089	204 359

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 357	6 160
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	465	220
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	340	52
Montant versé au rachat de parts	(402)	(216)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(62)	(164)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 760	6 216

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	465	220
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(139)	(138)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(375)	(129)
Produit de la vente de placements	574	656
Achat de placements	(463)	(414)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(40)	(36)
(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	22	158
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	340	52
Montant versé au rachat de parts	(399)	(214)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(59)	(162)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(37)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	93	42
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	56	38
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
201 947	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 915 202	1 951 672	
99 015	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	3 039 353	4 787 869	
	Total du portefeuille de placements	**4 954 555**	**6 739 541**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		20 537	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 760 078**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds valeur mondial MFS Sun Life		
353 606	UBS Group AG	8 469 464	24 893 604
1 953 085	NatWest Group PLC	8 600 031	24 569 192
185 900	Charles Schwab Corp. (The)	14 874 953	24 366 777
34 425	Microsoft Corp.	16 389 434	18 241 656
156 738	Medtronic PLC	17 518 522	17 418 302

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.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	829 401	4 788	0,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	1 952	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	742 274	4 477	0,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	1 867	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	9 885	10 072	192 656	206 691
Parts émises contre trésorerie	-	-	10 462	1 767
Parts rachetées	(98)	(104)	(12 225)	(7 359)
Nombre de parts à la clôture de la période	9 787	9 968	190 893	201 099

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	31,61	309	9 787	6,91	2,81	0,16	2,97	2,97	5,91
2025	29,48	291	9 885	23,64	2,81	0,17	2,98	2,98	6,10
2024	26,75	269	10 072	19,42	2,81	0,17	2,98	2,98	6,12
2023	24,07	256	10 625	23,44	2,82	0,17	2,99	2,99	6,19
2022	22,13	225	10 163	47,01	2,81	0,22	3,03	3,03	7,97
2021	23,92	331	13 839	10,06	2,85	0,24	3,09	3,09	8,54
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	33,79	6 451	190 893	6,91	2,46	0,28	2,74	2,74	11,42
2025	31,48	6 066	192 656	23,64	2,46	0,27	2,73	2,73	11,31
2024	28,50	5 891	206 691	19,42	2,46	0,27	2,73	2,73	11,33
2023	25,58	5 755	225 020	23,44	2,47	0,28	2,75	2,75	11,55
2022	23,46	5 414	230 813	47,01	2,46	0,28	2,74	2,74	11,59
2021	25,28	6 073	240 270	10,06	2,50	0,29	2,79	2,79	12,09

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 551	3 554
Trésorerie	25	24
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	15
	3 580	3 596
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	14	29
Frais de gestion à payer	7	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	22	37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 558	3 559
***Placements au coût**	2 889	2 978
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,06	22,37
Catégorie Revenu	24,62	23,83

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	21	19
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	57	74
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	86	150
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	164	243
Charges (note 6)		
Frais de gestion	37	35
Frais d'administration	6	5
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	5	5
	48	45
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	116	198
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,69	1,21
Catégorie Revenu	0,79	1,32
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	11 268	10 956
Catégorie Revenu	136 283	139 294

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 559	3 227
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	116	198
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16	185
Montant versé au rachat de parts	(133)	(70)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(117)	115
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 558	3 540

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	116	198
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(57)	(74)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(86)	(150)
Produit de la vente de placements	360	460
Achat de placements	(194)	(530)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(21)	(19)
(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	118	(115)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	31	185
Montant versé au rachat de parts	(148)	(68)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(117)	117
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	24	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	25	24
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
103 653	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	984 222	1 001 731	
89 198	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	1 904 974	2 548 887	
	Total du portefeuille de placements	**2 889 196**	**3 550 618**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		6 904	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 557 522**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds occasions internationales MFS Sun Life		
2 019 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	101 270 432	226 112 705
267 741	Schneider Electric SE	73 059 225	123 676 105
660 800	Resona Holdings Inc.	41 306 152	104 541 920
326 265	Air Liquide SA	71 734 328	91 503 114
615 118	Nestlé SA	82 535 095	89 807 401

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.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 910 401	2 549	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	1 002	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 692 505	2 560	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	994	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 140	10 951	138 935	138 369
Parts émises contre trésorerie	201	102	464	8 082
Parts rachetées	(86)	(92)	(5 441)	(3 003)
Nombre de parts à la clôture de la période	11 255	10 961	133 958	143 448

Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	23,06	260	11 255	6,06	2,81	0,36	3,17	3,17	13,19
2025	22,37	249	11 140	28,19	2,79	0,36	3,15	3,15	13,19
2024	20,45	224	10 951	21,99	2,81	0,36	3,17	3,17	13,18
2023	18,31	206	11 242	20,06	2,82	0,38	3,20	3,20	13,82
2022	16,96	43	2 534	42,89	2,81	0,35	3,16	3,16	12,51
2021	19,32	65	3 340	15,88	2,81	0,35	3,16	3,16	12,58
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	24,62	3 298	133 958	6,06	2,46	0,31	2,77	2,77	12,94
2025	23,83	3 310	138 935	28,19	2,44	0,31	2,75	2,75	12,94
2024	21,70	3 003	138 369	21,99	2,46	0,31	2,77	2,77	12,79
2023	19,35	2 838	146 650	20,06	2,47	0,31	2,78	2,78	12,78
2022	17,85	2 627	147 167	42,89	2,46	0,31	2,77	2,77	12,71
2021	20,25	3 201	158 115	15,88	2,46	0,31	2,77	2,77	12,88

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de 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 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 internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 653	2 771
Trésorerie	15	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 671	2 793
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	11	11
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	17	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 654	2 775
***Placements au coût**	2 012	2 162
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,45	28,74
Catégorie Revenu	30,47	28,72

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)

	2026	2025
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	154	89
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	31	156
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	201	260
Charges (note 6)		
Frais de gestion	29	28
Frais d'administration	5	4
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	4	4
	38	36
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	163	224
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,72	2,14
Catégorie Revenu	1,74	2,16
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	6 888	7 072
Catégorie Revenu	86 836	96 923

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 775	2 673
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	163	224
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	118	33
Montant versé au rachat de parts	(402)	(202)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(284)	(169)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 654	2 728

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	163	224
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(154)	(89)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(31)	(156)
Produit de la vente de placements	606	525
Achat de placements	(287)	(322)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16)	(15)
(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	280	167
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	118	33
Montant versé au rachat de parts	(402)	(201)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(284)	(168)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	19	18
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	15	17
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
81 429	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	772 806	786 952	
41 727	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	1 239 644	1 866 069	
	Total du portefeuille de placements	**2 012 450**	**2 653 021**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		1 236	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 654 257**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds valeur international MFS Sun Life		
156 343	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	13 945 748	106 065 383
261 620	Franco-Nevada Corp.	50 080 123	77 421 207
320 765	Legrand SA	36 634 498	76 680 409
165 040	Schneider Electric SE	27 151 058	76 236 006
604 778	TotalEnergies SE	47 034 360	66 590 673

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.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 453 588	1 866	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	787	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 285 030	2 014	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	757	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	6 933	7 120	89 688	101 758
Parts émises contre trésorerie	-	-	4 011	1 245
Parts rachetées	(100)	(107)	(13 421)	(7 869)
Nombre de parts à la clôture de la période	6 833	7 013	80 278	95 134

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	30,45	208	6 833	10,98	2,80	0,16	2,96	2,96	5,87
2025	28,74	199	6 933	22,64	2,81	0,16	2,97	2,97	5,89
2024	24,61	175	7 120	26,42	2,79	0,16	2,95	2,95	5,92
2023	22,25	163	7 313	21,09	2,80	0,17	2,97	2,97	6,00
2022	20,27	153	7 565	48,62	2,79	0,20	2,99	2,99	7,31
2021	24,78	225	9 068	28,56	2,79	0,20	2,99	2,99	7,33
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	30,47	2 446	80 278	10,98	2,45	0,29	2,74	2,74	12,04
2025	28,72	2 576	89 688	22,64	2,46	0,29	2,75	2,75	12,14
2024	24,54	2 498	101 758	26,42	2,44	0,29	2,73	2,73	12,02
2023	22,13	2 482	112 129	21,09	2,45	0,29	2,74	2,74	11,94
2022	20,13	2 439	121 176	48,62	2,44	0,29	2,73	2,73	12,03
2021	24,53	3 194	130 191	28,56	2,44	0,30	2,74	2,74	12,44

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 784	3 837
Trésorerie	12	59
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	25
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 801	3 921
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	15
Montant à payer pour le rachat de parts	16	15
Frais de gestion à payer	8	8
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	25	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 776	3 882
***Placements au coût**	2 769	2 903
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,74	28,82
Catégorie Revenu	33,05	30,94

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	50	25
Distribution de gains en capital provenant des placements	29	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	142	215
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	80	(176)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	301	64
Charges (note 6)		
Frais de gestion	39	44
Frais d'administration	6	7
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	5	6
	51	58
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	250	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,91	0,02
Catégorie Revenu	2,10	0,05
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	13 610	14 019
Catégorie Revenu	106 880	130 107

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 882	4 475
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	250	6
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	80	99
Montant versé au rachat de parts	(436)	(552)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(356)	(453)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 776	4 028

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	250	6
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(142)	(215)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(80)	176
Produit de la vente de placements	587	925
Achat de placements	(228)	(426)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(79)	(25)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	308	439
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	80	99
Montant versé au rachat de parts	(435)	(552)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(355)	(453)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(47)	(14)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	59	41
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	27
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
110 995	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 050 402	1 072 690	
49 569	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	1 719 046	2 711 588	
	Total du portefeuille de placements	**2 769 448**	**3 784 278**	**100,2**
	Autres actifs (passifs) nets		(8 079)	(0,2)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 776 199**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Fonds valeur américain MFS Sun Life		
36 077	Amazon.com Inc.	12 455 860	12 214 777
20 518	JPMorgan Chase & Co.	4 587 525	9 540 673
15 144	Microsoft Corp.	8 128 159	8 024 739
17 924	Kia Corp.	1 209 317	7 682 151
16 558	Apple Inc.	6 796 213	6 806 198

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.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	235 070	2 711	1,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	1 073	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	1 072 250	2 697	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	1 140	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	13 720	14 127	112 681	137 135
Parts émises contre trésorerie	73	77	2 461	3 300
Parts rachetées	(315)	(319)	(13 425)	(18 396)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 478	13 885	101 717	122 039

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	30,74	414	13 478	7,70	2,80	0,27	3,07	3,07	9,92
2025	28,82	396	13 720	18,04	2,80	0,28	3,08	3,08	10,22
2024	27,83	393	14 127	21,66	2,80	0,29	3,09	3,09	10,39
2023	24,51	355	14 471	30,27	2,81	0,29	3,10	3,10	10,65
2022	23,81	394	16 540	45,58	2,80	0,29	3,09	3,09	10,43
2021	25,05	432	17 246	9,87	2,80	0,30	3,10	3,10	10,94
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	33,05	3 362	101 717	7,70	2,45	0,28	2,73	2,73	11,67
2025	30,94	3 486	112 681	18,04	2,45	0,27	2,72	2,72	11,34
2024	29,77	4 082	137 135	21,66	2,45	0,27	2,72	2,72	11,18
2023	26,11	3 848	147 372	30,27	2,46	0,28	2,74	2,74	11,40
2022	25,27	4 115	162 823	45,58	2,45	0,28	2,73	2,73	11,49
2021	26,48	4 598	173 623	9,87	2,45	0,28	2,73	2,73	11,59

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	23	19
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	-	-
	23	20
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	23	20
***Placements au coût**	13	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,50	23,81

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)

	2026	2025
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	1
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4	1
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	-
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,69	1,18
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	821	821

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	20	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3	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	23	17

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3	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	(4)	(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	(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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
511	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	12 879	23 335	99,8
	Total du portefeuille de placements	**12 879**	**23 335**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		58	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**23 393**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 047 141	23	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 721 988	19	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	821	821
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	821	821

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	28,50	23	821	-	2,95	0,40	3,35	3,35	13,92
2025	23,81	20	821	4,77	2,95	0,45	3,40	3,40	13,92
2024	19,48	16	821	1,82	2,99	0,42	3,41	3,41	14,18
2023	16,45	32	1 916	2,42	2,96	0,42	3,38	3,38	14,18
2022	14,77	28	1 916	107,96	3,09	0,44	3,53	3,53	14,18
2021	15,73	30	1 916	2,39	3,15	0,41	3,56	3,56	13,19

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4	3
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	-	-
	4	3
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	4	3
***Placements au coût**	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	32,88	29,14
Catégorie GPP	52,09	45,50

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)

	2026	2025
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	-	-
	-	-
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,73	1,05
Catégorie GPP	6,58	2,19
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	53	53
Catégorie GPP	38	38

Pour connaître la date de création du 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	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	4	3

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
112	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a (actions I)	1 918	3 712	100,0
	Total du portefeuille de placements	**1 918**	**3 712**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(1)	(0,0)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 711**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
173 993	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	22 833 573	38 456 354
411 533	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	13 022 900	17 247 348
444 610	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	8 168 460	13 308 866
153 803	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB en $ CA)	4 882 329	5 648 415
118 675	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	5 238 037	5 550 284
81 847	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4 010 332	4 216 757
143 599	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	2 220 378	2 644 416
110 690	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	2 802 542	2 638 850
37 510	iShares Global Energy ETF	2 704 442	2 613 645
53 921	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 829 562	2 556 395
73 831	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA)	2 169 316	2 523 913
45 541	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1 806 668	2 255 190
33 679	iShares Canadian Value Index ETF	1 981 167	2 119 419
40 274	Catégorie de société énergie mondiale CI (actions I)	687 119	1 160 879
52 994	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions FNB)	624 073	1 001 057
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		901 744
32 415	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	456 468	541 491
5 767	FNB Roundhill Magnificent Seven	537 380	525 913
7 854	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en $ CA)	399 612	453 176
4 041	Global X Silver Miners ETF	627 004	443 935
27 040	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en $ CA)	576 849	214 968

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	108 032	4	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	101 076	3	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	53	53	38	38
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	53	53	38	38

Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1] [2] [3]									
2026	32,88	2	53	2,85	3,23	0,38	3,61	3,61	13,00
2025	29,14	1	53	1,16	3,11	0,38	3,49	3,49	13,00
2024	25,80	1	53	1,94	2,96	0,37	3,33	3,33	13,00
2023	20,65	22	1 033	1,68	2,94	0,39	3,33	3,33	13,00
2022	18,40	19	1 033	2,73	2,94	0,38	3,32	3,32	13,00
2021	20,67	21	1 033	1,58	2,94	0,38	3,32	3,32	13,00
Catégorie GPP[1] [2] [3]									
2026	52,09	2	38	2,85	0,44	0,02	0,46	0,46	13,00
2025	45,50	2	38	1,16	0,32	0,02	0,34	0,34	13,00
2024	39,09	2	38	1,94	0,17	0,02	0,19	0,19	13,00
2023	30,35	28	932	1,68	0,15	0,01	0,16	0,16	13,00
2022	26,20	25	938	2,73	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	28,52	27	944	1,58	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3	3
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	-	-
	3	3
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	3	3
***Placements au coût**	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,43	24,86
Catégorie GPP	41,58	37,17

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)

	2026	2025
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	-	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	-
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,57	0,93
Catégorie GPP	4,41	1,82
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	52	52
Catégorie GPP	34	34

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	-
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	3	2

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	-
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	-	-
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
102	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a (actions I)	1 723	2 785	98,2
	Total du portefeuille de placements	**1 723**	**2 785**	**98,2**
	Autres actifs (passifs) nets		50	1,8
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 835**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 449 830	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	30 621 555	35 861 343
2 735 229	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	28 776 639	31 413 284
1 039 719	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14 446 790	18 116 272
1 326 085	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	12 775 414	12 815 684
1 640 722	Fonds de revenu CI (série I)	11 010 211	11 725 751
275 320	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	8 248 855	11 538 661
280 032	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4 844 401	8 382 427
333 780	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	5 171 939	6 146 645
104 923	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3 119 159	5 195 787
105 313	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	4 684 196	4 692 747
103 059	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	3 694 649	3 792 056
27 223	iShares Core MSCI Europe ETF	2 663 434	2 902 240
102 060	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	2 073 929	2 065 694
123 563	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	1 786 575	2 064 100
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 756 629
45 462	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 035 723	1 181 103
20 135	FNB de lingots d'or CI (série FNB en $ US)	1 062 940	1 145 685
129 446	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 002 709	1 067 930
22 138	iShares China Large-Cap ETF	1 059 624	991 838
33 548	iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	945 066	948 737
14 958	iShares Canadian Value Index ETF	880 275	941 307
19 493	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	860 280	911 643
18 729	iShares Latin America 40 ETF	839 522	896 481
3 281	Fonds de métaux précieux CI (série I)	279 262	788 413
36 235	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	688 409	696 390

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	173 278	3	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	168 629	3	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	52	52	34	34
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	52	52	34	34

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1][2][3]									
2026	27,43	1	52	5,59	2,94	0,35	3,29	3,29	13,00
2025	24,86	2	52	0,64	2,83	0,35	3,18	3,18	13,00
2024	21,87	1	52	1,42	2,76	0,35	3,11	3,11	13,00
2023	18,96	19	1 012	1,18	2,74	0,36	3,10	3,10	13,00
2022	17,22	17	1 012	2,14	2,73	0,36	3,09	3,09	13,00
2021	19,42	19	1 012	1,82	2,73	0,36	3,09	3,09	13,00
Catégorie GPP[1][2][3]									
2026	41,58	2	34	5,59	0,36	0,02	0,38	0,38	13,00
2025	37,17	1	34	0,64	0,25	0,02	0,27	0,27	13,00
2024	31,74	1	34	1,42	0,18	0,01	0,19	0,19	13,00
2023	26,72	25	947	1,18	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	23,57	23	951	2,14	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	25,81	25	956	1,82	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	44 105	42 954
Trésorerie	273	219
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	219	205
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	44 598	43 379
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	221	207
Frais de gestion à payer	46	48
Frais d'administration à payer	8	9
Frais d'assurance à payer	-	-
	275	264
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 323	43 115
***Placements au coût**	28 756	29 131
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,98	22,89
Catégorie Revenu	26,81	24,52
Catégorie GPP	36,86	33,31

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	216	291
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 311	1 132
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 376	741
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 526	(141)
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 429	2 024
Charges (note 6)		
Frais de gestion	246	236
Frais d'administration	44	43
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	31	32
	321	311
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 108	1 713
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,09	0,71
Catégorie Revenu	2,28	0,80
Catégorie GPP	3,52	1,40
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 474	2 474
Catégorie Revenu	961 455	1 065 307
Catégorie GPP	543 426	612 656

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	43 115	42 654
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 108	1 713
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	310	709
Montant versé au rachat de parts	(3 210)	(3 357)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 900)	(2 648)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	44 323	41 719

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 108	1 713
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 376)	(741)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 526)	141
Produit de la vente de placements	4 074	2 921
Achat de placements	(810)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 527)	(1 423)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(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	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 940	2 600
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	310	709
Montant versé au rachat de parts	(3 196)	(3 338)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 886)	(2 629)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	54	(29)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	219	217
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	273	188
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 742 003	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a (actions I)	28 756 018	44 105 433	99,5
	Total du portefeuille de placements	**28 756 018**	**44 105 433**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		217 913	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**44 323 346**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
5 338 755	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	66 374 255	78 150 296
6 079 927	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	64 037 463	69 826 134
4 594 823	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	44 663 749	44 405 752
5 863 202	Fonds de revenu CI (série I)	38 702 457	41 902 542
2 312 356	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	32 558 333	40 290 950
601 353	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	18 112 841	25 202 704
623 416	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	10 925 915	18 661 214
809 151	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	12 683 867	14 900 728
281 700	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	12 515 760	12 552 552
1 012 542	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	12 861 437	11 817 074
233 109	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	6 950 478	11 543 558
227 870	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	8 170 886	8 384 477
359 857	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	7 315 158	7 283 506
60 344	iShares Core MSCI Europe ETF	5 904 719	6 433 265
299 652	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	4 487 008	5 005 644
146 509	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	4 366 925	4 346 891
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 822 559
103 320	iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	2 909 230	2 921 890
103 209	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 345 495	2 681 370
79 038	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	2 452 661	2 430 234
42 533	FNB de lingots d'or CI (série FNB en $ US)	2 266 449	2 420 136
287 508	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 226 143	2 371 941
32 446	iShares Canadian Value Index ETF	1 909 441	2 041 827
43 394	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	1 915 165	2 029 509
8 324	Fonds de métaux précieux CI (série I)	883 848	2 000 340

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	436 510	44 105	10,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	433 370	42 954	9,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 474	2 474	1 001 742	1 101 724
Parts émises contre trésorerie	-	-	8 650	32 025
Parts rachetées	-	-	(78 704)	(94 519)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 474	2 474	931 688	1 039 230

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	555 248	629 271
Parts émises contre trésorerie	2 884	-
Parts rachetées	(34 989)	(42 668)
Nombre de parts à la clôture de la période	523 143	586 603

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	24,98	62	2 474	5,40	2,82	0,37	3,19	3,19	13,98
2025	22,89	56	2 474	3,76	2,70	0,40	3,10	3,10	13,99
2024	20,64	51	2 474	1,11	2,64	0,39	3,03	3,03	14,98
2023	18,13	93	5 120	1,08	2,64	0,40	3,04	3,04	14,99
2022	16,56	85	5 126	7,73	2,63	0,39	3,02	3,02	14,99
2021	18,76	141	7 520	3,56	2,63	0,40	3,03	3,03	15,00
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	26,81	24 981	931 688	5,40	2,46	0,24	2,70	2,70	11,16
2025	24,52	24 562	1 001 742	3,76	2,34	0,26	2,60	2,60	11,27
2024	22,00	24 238	1 101 724	1,11	2,28	0,26	2,54	2,54	11,61
2023	19,23	24 029	1 249 738	1,08	2,28	0,27	2,55	2,55	11,73
2022	17,48	24 357	1 393 586	7,73	2,27	0,27	2,54	2,54	11,72
2021	19,70	29 530	1 498 937	3,56	2,27	0,27	2,54	2,54	11,88
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	36,86	19 280	523 143	5,40	0,34	0,01	0,35	0,35	9,79
2025	33,31	18 497	555 248	3,76	0,22	0,01	0,23	0,23	9,79
2024	29,18	18 365	629 271	1,11	0,16	0,01	0,17	0,17	9,58
2023	24,91	17 880	717 791	1,08	0,15	0,01	0,16	0,16	9,57
2022	22,11	17 415	787 568	7,73	0,15	0,01	0,16	0,16	9,60
2021	24,34	20 511	842 703	3,56	0,15	0,01	0,16	0,16	9,47

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 849	6 741
Trésorerie	39	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	32	30
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 920	6 780
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	33	31
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	38	36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 882	6 744
***Placements au coût**	4 717	4 791
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,36	20,72
Catégorie Revenu	23,54	21,77
Catégorie GPP	33,03	30,19

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	29	42
Distribution de gains en capital provenant des placements	166	156
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	239	199
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	181	(87)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	615	310
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	24
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	4	4
	32	34
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	583	276
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,64	0,56
Catégorie Revenu	1,75	0,57
Catégorie GPP	2,84	1,18
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	57	57
Catégorie Revenu	97 287	117 523
Catégorie GPP	144 956	177 251

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 Portefeuille géré Select 40r60a 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 744	7 582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	583	276
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	760	-
Montant versé au rachat de parts	(1 205)	(847)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(445)	(847)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 882	7 011

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	583	276
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(239)	(199)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(181)	87
Produit de la vente de placements	801	868
Achat de placements	(296)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(195)	(198)
(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	473	833
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	760	-
Montant versé au rachat de parts	(1 203)	(846)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(443)	(846)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	30	(13)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	37
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	39	24
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
273 266	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a (actions I)	4 717 055	6 848 527	99,5
	Total du portefeuille de placements	**4 717 055**	**6 848 527**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		33 762	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 882 289**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
6 776 950	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	83 518 619	99 203 032
9 219 633	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	90 003 847	89 101 301
7 722 731	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	81 132 203	88 693 243
11 769 869	Fonds de revenu CI (série I)	77 708 882	84 115 723
2 935 262	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	41 235 411	51 144 601
763 389	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	22 850 630	31 993 633
562 576	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	24 989 628	25 068 387
791 829	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	13 375 106	23 702 445
2 013 177	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	26 769 414	23 495 188
1 163 040	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	18 325 127	21 417 684
730 651	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	14 850 199	14 788 376
295 946	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	8 892 828	14 655 246
289 233	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	10 368 746	10 642 328
292 000	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	8 705 798	8 663 579
76 658	iShares Core MSCI Europe ETF	7 501 695	8 172 498
430 881	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	6 467 919	7 197 800
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 889 383
206 797	iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	5 824 498	5 848 219
159 208	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	4 940 397	4 895 273
6 534	SPDR Gold Shares	3 765 558	3 413 721
131 072	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 979 444	3 405 251
53 516	FNB de lingots d'or CI (série FNB en $ US)	2 826 086	3 045 071
364 960	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 748 535	3 010 920
41 158	iShares Canadian Value Index ETF	2 422 140	2 590 073
55 080	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	2 430 915	2 576 052

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	654 864	6 849	1,0

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	642 234	6 741	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	57	57	102 991	121 510
Parts émises contre trésorerie	-	-	12 562	-
Parts rachetées	-	-	(25 892)	(8 969)
Nombre de parts à la clôture de la période	57	57	89 661	112 541

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	149 064	192 815
Parts émises contre trésorerie	15 503	-
Parts rachetées	(20 140)	(24 726)
Nombre de parts à la clôture de la période	144 427	168 089

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	22,36	1	57	7,30	2,76	0,33	3,09	3,09	13,00
2025	20,72	1	57	4,80	2,63	0,33	2,96	2,96	13,00
2024	18,94	1	57	1,83	2,58	0,33	2,91	2,91	13,00
2023	16,85	1	57	3,20	2,57	0,33	2,90	2,90	13,00
2022	15,56	1	57	6,13	2,57	0,33	2,90	2,90	14,93
2021	17,58	3	158	3,50	2,57	0,38	2,95	2,95	14,90
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	23,54	2 110	89 661	7,30	2,45	0,28	2,73	2,73	12,78
2025	21,77	2 242	102 991	4,80	2,32	0,29	2,61	2,61	12,76
2024	19,81	2 407	121 510	1,83	2,27	0,29	2,56	2,56	12,89
2023	17,52	2 382	135 958	3,20	2,26	0,29	2,55	2,55	12,67
2022	16,09	2 157	134 067	6,13	2,26	0,29	2,55	2,55	12,86
2021	18,10	2 857	157 872	3,50	2,26	0,29	2,55	2,55	12,95
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	33,03	4 771	144 427	7,30	0,34	0,02	0,36	0,36	13,59
2025	30,19	4 501	149 064	4,80	0,21	0,02	0,23	0,23	13,54
2024	26,83	5 174	192 815	1,83	0,16	0,02	0,18	0,18	13,65
2023	23,17	4 809	207 502	3,20	0,15	0,02	0,17	0,17	12,99
2022	20,77	5 125	246 767	6,13	0,15	0,02	0,17	0,17	12,98
2021	22,82	6 187	271 170	3,50	0,15	0,02	0,17	0,17	12,93

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 446	3 347
Trésorerie	21	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 479	3 373
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	8
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	16	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 463	3 361
***Placements au coût**	2 450	2 468
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,72	19,40
Catégorie Revenu	21,23	19,85
Catégorie GPP	29,75	27,50

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	12	17
Distribution de gains en capital provenant des placements	72	58
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	69	36
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	117	12
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	270	123
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	16
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	2	2
	24	23
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	246	100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,31	0,44
Catégorie Revenu	1,38	0,38
Catégorie GPP	2,25	0,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	63 238	67 044
Catégorie Revenu	20 829	23 010
Catégorie GPP	59 901	65 559

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 361	3 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	246	100
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	191	300
Montant versé au rachat de parts	(335)	(271)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(144)	29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 463	3 281

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	246	100
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(69)	(36)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(117)	(12)
Produit de la vente de placements	251	167
Achat de placements	(84)	(180)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(84)	(75)
(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	143	(36)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	191	300
Montant versé au rachat de parts	(331)	(263)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(140)	37
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	18	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	21	12
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
143 179	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a (actions I)	2 449 715	3 445 615	99,5
	Total du portefeuille de placements	**2 449 715**	**3 445 615**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		17 032	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 462 647**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
7 008 690	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	68 152 410	67 734 087
8 966 921	Fonds de revenu CI (série I)	59 010 866	64 083 891
3 368 940	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	41 696 076	49 315 551
3 840 095	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	40 207 953	44 102 335
1 458 981	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	20 355 331	25 421 572
427 634	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	18 994 494	19 055 371
1 552 923	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	20 721 643	18 123 700
379 511	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	11 572 272	15 905 306
675 378	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	10 610 796	12 437 269
393 357	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	10 706 927	11 774 666
556 153	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	11 300 935	11 256 537
147 099	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	4 414 591	7 284 342
218 953	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	6 522 593	6 496 290
143 793	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	5 151 317	5 290 863
154 628	iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	4 353 280	4 372 880
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 291 299
250 327	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	3 718 345	4 181 683
38 205	iShares Core MSCI Europe ETF	3 737 679	4 073 029
119 497	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	3 708 124	3 674 253
4 576	SPDR Gold Shares	2 652 091	2 390 754
12 500	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1 691 075	1 709 700
65 128	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 485 841	1 692 025
27 022	FNB de lingots d'or CI (série FNB en $ US)	1 452 046	1 537 557
181 448	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 347 179	1 496 946
20 475	iShares Canadian Value Index ETF	1 204 950	1 288 492

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	397 343	3 446	0,9

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	398 110	3 347	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	64 066	68 368	21 628	13 818
Parts émises contre trésorerie	-	-	9 293	10 251
Parts rachetées	(1 408)	(2 530)	(10 533)	(1 324)
Nombre de parts à la clôture de la période	62 658	65 838	20 388	22 745

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	61 384	67 249
Parts émises contre trésorerie	-	4 411
Parts rachetées	(3 184)	(8 025)
Nombre de parts à la clôture de la période	58 200	63 635

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	20,72	1 298	62 658	4,97	2,75	0,23	2,98	2,98	8,81
2025	19,40	1 243	64 066	7,73	2,68	0,22	2,90	2,90	8,59
2024	17,98	1 229	68 368	3,55	2,58	0,21	2,79	2,79	8,36
2023	16,18	1 188	73 416	0,60	2,57	0,20	2,77	2,77	7,76
2022	15,04	1 565	104 062	5,12	2,57	0,19	2,76	2,76	7,56
2021	16,82	1 896	112 745	1,30	2,57	0,19	2,76	2,76	7,44
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	21,23	433	20 388	4,97	2,44	0,23	2,67	2,67	10,10
2025	19,85	430	21 628	7,73	2,37	0,23	2,60	2,60	10,16
2024	18,34	254	13 818	3,55	2,27	0,27	2,54	2,54	11,90
2023	16,46	537	32 655	0,60	2,27	0,27	2,54	2,54	11,95
2022	15,27	1 154	75 562	5,12	2,26	0,27	2,53	2,53	11,94
2021	17,03	1 467	86 118	1,30	2,26	0,27	2,53	2,53	11,92
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	29,75	1 732	58 200	4,97	0,33	0,01	0,34	0,34	8,41
2025	27,50	1 688	61 384	7,73	0,26	0,01	0,27	0,27	8,40
2024	24,82	1 669	67 249	3,55	0,16	0,01	0,17	0,17	8,74
2023	21,76	1 500	68 924	0,60	0,15	0,01	0,16	0,16	7,12
2022	19,71	3 061	155 306	5,12	0,15	0,01	0,16	0,16	7,16
2021	21,47	3 743	174 319	1,30	0,15	0,01	0,16	0,16	7,91

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 357	1 323
Trésorerie	8	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 370	1 326
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	2
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	7	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 363	1 323
***Placements au coût**	992	996
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,89	17,87
Catégorie Revenu	19,89	18,78
Catégorie GPP	27,01	25,22

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	28	23
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	23	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	38	5
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	93	44
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	8	8
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	85	36
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,02	0,33
Catégorie Revenu	1,10	0,38
Catégorie GPP	1,78	0,76
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	22 599	24 712
Catégorie Revenu	7 406	8 348
Catégorie GPP	30 181	31 711

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 323	1 310
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	85	36
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(45)	(48)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(45)	(48)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 363	1 298

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	85	36
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(23)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(38)	(5)
Produit de la vente de placements	87	54
Achat de placements	(32)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(32)	(28)
(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	48	46
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(42)	(48)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(42)	(48)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
60 495	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a (actions I)	991 819	1 356 694	99,5
	Total du portefeuille de placements	**991 819**	**1 356 694**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		6 704	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 363 398**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 735 742	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	45 942 793	45 767 627
6 059 518	Fonds de revenu CI (série I)	39 604 093	43 305 554
1 473 606	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	18 301 843	21 571 088
1 661 851	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	17 395 373	19 085 864
287 295	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	12 778 542	12 801 865
1 047 321	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	13 970 458	12 222 972
638 274	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9 046 878	11 121 413
374 115	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	7 603 940	7 572 088
165 984	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	4 991 864	6 956 389
361 946	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	5 640 412	6 665 329
172 004	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4 680 691	5 148 719
149 412	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	4 455 860	4 433 023
64 342	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1 946 645	3 186 216
106 000	iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	2 985 061	2 997 680
81 788	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	2 537 961	2 514 790
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 434 332
62 896	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	2 253 315	2 314 258
134 220	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	1 963 092	2 242 120
16 619	iShares Core MSCI Europe ETF	1 624 073	1 771 749
2 876	SPDR Gold Shares	1 676 030	1 502 580
8 700	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1 176 988	1 189 951
28 488	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	652 918	740 118
12 479	FNB de lingots d'or CI (série FNB en $ US)	670 966	710 057
79 357	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	598 441	654 695
8 956	iShares Canadian Value Index ETF	527 059	563 601

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	222 923	1 357	0,6

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	221 901	1 323	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	23 025	25 052	7 590	8 547
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 087)	(936)	(449)	(490)
Nombre de parts à la clôture de la période	21 938	24 116	7 141	8 057

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	30 492	31 988
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(616)	(998)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 876	30 990

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	18,89	414	21 938	4,77	2,72	0,18	2,90	2,90	7,21
2025	17,87	411	23 025	2,17	2,64	0,19	2,83	2,83	7,32
2024	16,79	421	25 052	0,29	2,54	0,19	2,73	2,73	7,60
2023	15,28	417	27 309	0,49	2,54	0,26	2,80	2,80	10,43
2022	14,31	880	61 499	4,53	2,53	0,21	2,74	2,74	8,12
2021	15,93	1 150	72 207	5,51	2,53	0,20	2,73	2,73	7,98
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	19,89	142	7 141	4,77	2,46	0,11	2,57	2,57	5,06
2025	18,78	143	7 590	2,17	2,38	0,11	2,49	2,49	5,05
2024	17,59	150	8 547	0,29	2,28	0,12	2,40	2,40	5,05
2023	15,96	153	9 579	0,49	2,28	0,11	2,39	2,39	5,04
2022	14,88	159	10 711	4,53	2,27	0,11	2,38	2,38	5,04
2021	16,51	196	11 855	5,51	2,27	0,11	2,38	2,38	5,00
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	27,01	807	29 876	4,77	0,34	0,01	0,35	0,35	7,95
2025	25,22	769	30 492	2,17	0,26	0,01	0,27	0,27	7,88
2024	23,10	739	31 988	0,29	0,16	0,01	0,17	0,17	8,12
2023	20,50	691	33 691	0,49	0,15	0,01	0,16	0,16	8,04
2022	18,69	665	35 548	4,53	0,15	0,01	0,16	0,16	8,09
2021	20,29	779	38 404	5,51	0,15	0,01	0,16	0,16	7,95

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	873	846
Trésorerie	6	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	-	-
	881	850
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	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	877	846
***Placements au coût**	659	659
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,72	16,00
Catégorie Revenu	17,48	16,69
Catégorie GPP	24,06	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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	13	10
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	27	8
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	50	24
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
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	41	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,72	0,22
Catégorie Revenu	0,78	0,25
Catégorie GPP	1,34	0,59
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	21 574	21 832
Catégorie Revenu	21 071	22 021
Catégorie GPP	6 418	6 633

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 Portefeuille géré Select 70r30a 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	846	826
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	41	14
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(10)	(9)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(10)	(9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	877	831

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	41	14
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(27)	(8)
Produit de la vente de placements	37	18
Achat de placements	(14)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15)	(13)
(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	14	8
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(10)	(9)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10)	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
40 663	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a (actions I)	658 840	873 033	99,5
	Total du portefeuille de placements	**658 840**	**873 033**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		4 327	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**877 360**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
5 215 933	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	50 795 789	50 408 342
6 687 413	Fonds de revenu CI (série I)	43 717 569	47 792 934
994 620	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	12 383 432	14 559 539
318 552	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	14 151 806	14 194 677
1 186 119	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	15 827 141	13 842 838
1 131 042	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	11 865 682	12 989 681
413 877	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	8 412 136	8 376 870
430 655	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	6 163 105	7 503 826
325 372	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	5 101 397	5 991 818
162 389	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	4 842 341	4 818 048
114 120	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	3 466 002	4 782 769
116 045	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3 152 621	3 473 669
114 361	iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	3 220 172	3 234 129
88 152	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	2 735 648	2 710 468
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 340 034
43 428	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1 324 991	2 150 555
120 725	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	1 761 907	2 016 702
3 041	SPDR Gold Shares	1 776 062	1 588 785
42 452	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 520 041	1 562 021
9 066	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1 226 503	1 240 011
11 214	iShares Core MSCI Europe ETF	1 098 444	1 195 523
8 856	FNB de lingots d'or CI (série FNB en $ US)	484 528	503 908
19 228	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	436 302	499 543
8 437	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	372 341	394 571
47 349	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	381 703	390 629

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	210 667	873	0,4

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	217 153	846	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 646	21 917	21 169	22 124
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(126)	(145)	(285)	(301)
Nombre de parts à la clôture de la période	21 520	21 772	20 884	21 823

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	6 448	6 664
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(105)	(111)
Nombre de parts à la clôture de la période	6 343	6 553

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	16,72	360	21 520	3,35	2,68	0,38	3,06	3,06	14,97
2025	16,00	346	21 646	1,45	2,62	0,38	3,00	3,00	14,97
2024	15,26	334	21 917	0,29	2,52	0,38	2,90	2,90	14,97
2023	14,06	314	22 322	0,36	2,52	0,38	2,90	2,90	14,98
2022	13,32	409	30 676	3,60	2,51	0,38	2,89	2,89	14,98
2021	14,86	598	40 180	1,05	2,51	0,38	2,89	2,89	14,99
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	17,48	365	20 884	3,35	2,42	0,31	2,73	2,73	13,95
2025	16,69	353	21 169	1,45	2,36	0,33	2,69	2,69	13,96
2024	15,88	351	22 124	0,29	2,26	0,34	2,60	2,60	14,98
2023	14,59	337	23 109	0,36	2,26	0,34	2,60	2,60	14,98
2022	13,77	333	24 162	3,60	2,25	0,34	2,59	2,59	14,98
2021	15,32	387	25 265	1,05	2,25	0,34	2,59	2,59	14,92
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	24,06	152	6 343	3,35	0,32	0,02	0,34	0,34	14,96
2025	22,71	147	6 448	1,45	0,26	0,02	0,28	0,28	14,96
2024	21,09	141	6 664	0,29	0,16	0,01	0,17	0,17	8,42
2023	18,91	380	20 120	0,36	0,15	0,01	0,16	0,16	8,45
2022	17,42	359	20 628	3,60	0,15	0,01	0,16	0,16	8,47
2021	18,92	400	21 151	1,05	0,15	0,01	0,16	0,16	9,56

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	294	288
Trésorerie	2	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	-	-
	297	290
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	295	288
***Placements au coût**	229	231
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,12	14,63
Catégorie Revenu	16,10	15,54
Catégorie GPP	21,97	20,98

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	3	2
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8	3
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	14	7
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	4
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	10	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,49	0,13
Catégorie Revenu	0,56	0,18
Catégorie GPP	0,99	0,48
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	76	76
Catégorie Revenu	18 324	18 706
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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	288	285
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	10	3
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(3)	(5)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3)	(5)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	295	283

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	10	3
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8)	(3)
Produit de la vente de placements	10	9
Achat de placements	(2)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	(3)
(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	4	4
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(3)	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3)	(5)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
13 944	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a (actions I)	228 577	293 646	99,6
	Total du portefeuille de placements	**228 577**	**293 646**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		1 193	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**294 839**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
5 518 278	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	53 870 161	53 330 295
7 058 296	Fonds de revenu CI (série I)	46 162 875	50 443 522
336 445	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	14 943 765	14 991 989
1 240 953	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	16 558 830	14 482 793
436 830	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	8 877 710	8 841 439
550 941	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	6 909 391	8 064 836
621 365	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	6 507 058	7 136 195
281 106	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	4 400 578	5 176 639
171 722	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	5 116 890	5 094 956
238 650	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	3 445 960	4 158 287
121 070	iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	3 408 255	3 423 860
93 384	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	2 897 791	2 871 339
63 178	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	1 894 086	2 647 790
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 045 952
64 286	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	1 744 008	1 924 311
104 382	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	1 543 018	1 743 684
2 596	SPDR Gold Shares	1 510 430	1 356 293
9 634	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1 303 345	1 317 700
24 131	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	784 348	1 194 967
23 515	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	843 248	865 234
6 278	iShares Core MSCI Europe ETF	615 504	669 297
9 196	FNB de lingots d'or CI (série FNB en $ US)	529 962	523 254
10 651	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	243 158	276 713
29 670	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	241 243	244 778
4 688	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	206 900	219 253

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	193 823	294	0,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	210 680	288	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	76	76	18 387	18 909
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(226)	(390)
Nombre de parts à la clôture de la période	76	76	18 161	18 519

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	60	60
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1)	-
Nombre de parts à la clôture de la période	59	60

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	15,12	1	76	1,92	2,63	0,32	2,95	2,95	13,00
2025	14,63	1	76	0,97	2,56	0,32	2,88	2,88	13,00
2024	14,17	1	76	0,20	2,47	0,32	2,79	2,79	13,00
2023	13,24	1	76	0,26	2,46	0,32	2,78	2,78	13,00
2022	12,66	1	76	2,71	2,46	0,32	2,78	2,78	13,00
2021	14,13	1	76	0,66	2,46	0,32	2,78	2,78	13,00
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	16,10	293	18 161	1,92	2,42	0,15	2,57	2,57	6,65
2025	15,54	286	18 387	0,97	2,35	0,15	2,50	2,50	6,77
2024	14,96	283	18 909	0,20	2,26	0,16	2,42	2,42	7,13
2023	13,87	281	20 246	0,26	2,26	0,16	2,42	2,42	7,24
2022	13,18	275	20 836	2,71	2,25	0,17	2,42	2,42	7,34
2021	14,64	313	21 385	0,66	2,25	0,17	2,42	2,42	7,35
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	21,97	1	59	1,92	0,32	0,02	0,34	0,34	13,00
2025	20,98	1	60	0,97	0,25	0,02	0,27	0,27	13,00
2024	19,74	1	60	0,20	0,16	0,02	0,18	0,18	13,00
2023	17,86	1	60	0,26	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	16,58	1	60	2,71	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	17,99	1	60	0,66	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	31	31
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	-	-
	31	31
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	31	31
***Placements au coût**	25	26
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,19	13,80
Catégorie Revenu	14,56	14,14
Catégorie GPP	19,83	19,05

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)

	2026	2025
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	-	-
	-	-
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,39	0,30
Catégorie Revenu	0,42	0,33
Catégorie GPP	0,78	0,65
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	75	75
Catégorie Revenu	1 990	2 184
Catégorie GPP	67	67

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	31	33
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1	1
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(2)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	(2)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	31	32

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	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	1	2
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	2
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(2)
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 743	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI (actions I)	24 611	30 526	99,6
	Total du portefeuille de placements	**24 611**	**30 526**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		114	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**30 640**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 441 889	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	69 272 725	81 798 581
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 303 903
5 583 075	Fonds d'actions de rendement supérieur CI (série IN)	55 616 150	53 210 614
1 399 877	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	38 164 597	41 903 640
113 539	NVIDIA Corp.	31 485 803	32 219 830
591 218	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	16 226 695	24 777 946
21 000 000	Honda Canada Finance Inc., 4,87 %, 23 septembre 2027	21 708 750	21 418 782
20 000 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	19 383 400	19 205 049
1 127 185	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	15 872 947	18 829 469
18 000 000	Primaris REIT, 5 %, 15 mars 2030	18 554 580	18 685 095
18 764 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	17 442 469	18 480 535
18 000 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	17 442 000	18 064 311
17 700 000	CGI inc., 3,99 %, 7 septembre 2027	17 915 443	17 855 287
16 400 000	Banque Équitable, 3,74 %, 5 mai 2028	16 460 352	16 439 255
15 562 000	FPI Propriétés de Choix, 5,03 %, 28 février 2031	16 294 691	16 331 718
16 000 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1er février 2030	15 975 520	15 863 573
16 000 000	FPI Allied Properties, série G, 3,13 %, 15 mai 2028	14 107 920	15 813 618
15 000 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	15 925 200	15 707 576
15 130 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	15 800 847	15 612 939
15 000 000	Glacier Credit Card Trust, série 22-1, 4,96 %, 20 septembre 2027	15 578 700	15 322 763
15 000 000	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028	15 053 925	15 211 029
15 000 000	Hyundai Capital Canada Inc., 4,81 %, 1er février 2027	14 995 500	15 168 349
15 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,26 %, 7 janvier 2027	13 899 300	14 965 499
15 000 000	Crédit VW Canada Inc., 3,39 %, 20 novembre 2028	14 934 450	14 960 639
15 000 000	FPI RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027	14 855 700	14 935 111

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 270 883	31	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 275 553	31	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	75	75	2 035	2 231
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(95)	(99)
Nombre de parts à la clôture de la période	75	75	1 940	2 132

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	67	67
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	67	67

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	14,19	1	75	0,19	2,53	0,31	2,84	2,84	13,00
2025	13,80	1	75	0,26	2,47	0,31	2,78	2,78	13,00
2024	13,33	1	75	0,43	2,45	0,35	2,80	2,80	14,94
2023	12,41	30	2 460	0,39	2,41	0,35	2,76	2,76	14,95
2022	11,88	35	3 015	2,25	2,40	0,35	2,75	2,75	14,95
2021	13,45	41	3 026	57,37	2,40	0,35	2,75	2,75	15,00
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	14,56	28	1 940	0,19	2,37	0,30	2,67	2,67	13,40
2025	14,14	29	2 035	0,26	2,31	0,31	2,62	2,62	13,44
2024	13,61	31	2 231	0,43	2,28	0,31	2,59	2,59	14,39
2023	12,65	31	2 436	0,39	2,25	0,31	2,56	2,56	14,43
2022	12,08	32	2 654	2,25	2,24	0,33	2,57	2,57	14,84
2021	13,65	137	10 074	57,37	2,24	0,32	2,56	2,56	14,48
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	19,83	2	67	0,19	0,28	0,02	0,30	0,30	13,00
2025	19,05	1	67	0,26	0,22	0,02	0,24	0,24	13,00
2024	17,92	1	67	0,43	0,20	0,02	0,22	0,22	13,00
2023	16,25	16	958	0,39	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	15,16	15	960	2,25	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	16,71	16	961	57,37	0,15	0,02	0,17	0,17	14,79

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	109 604	107 467
Trésorerie	705	234
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	470	430
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	110 781	108 133
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	471	430
Frais de gestion à payer	162	167
Frais d'administration à payer	25	25
Frais d'assurance à payer	1	2
	659	624
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	110 122	107 509
***Placements au coût**	88 873	95 380
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,65	25,61
Catégorie Revenu	29,89	27,64
Catégorie GPP	39,92	36,48

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
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	1 255	1 099
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 644	4 845
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9 900	5 945
Charges (note 6)		
Frais de gestion	859	822
Frais d'administration	132	125
Frais d'assurance	8	8
Taxe de vente harmonisée	116	111
	1 115	1 066
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	8 785	4 879
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,02	0,95
Catégorie Revenu	2,25	1,11
Catégorie GPP	3,43	1,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	186 287	233 630
Catégorie Revenu	2 814 809	3 104 358
Catégorie GPP	604 712	647 226

Pour connaître la date de création du 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

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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	107 509	105 070
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	8 785	4 879
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 129	1 776
Montant versé au rachat de parts	(10 301)	(7 935)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 172)	(6 159)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	110 122	103 790

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	8 785	4 879
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 255)	(1 099)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 644)	(4 845)
Produit de la vente de placements	8 352	7 500
Achat de placements	(630)	(369)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	(11)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 602	6 053
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 129	1 776
Montant versé au rachat de parts	(10 260)	(7 909)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 131)	(6 133)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	471	(80)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	234	380
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	705	300
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
6 653 998	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	88 872 815	109 603 989	99,5
	Total du portefeuille de placements	**88 872 815**	**109 603 989**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		518 112	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**110 122 101**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
20 454 500	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	201 536 776	197 678 424
3 974 117	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	70 171 981	118 960 419
3 395 480	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	87 166 371	95 662 205
2 863 983	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	55 632 765	92 840 877
1 192 907	Fonds d'actions américaines CI (série I)	64 488 523	70 914 962
1 269 778	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	61 450 661	70 032 317
1 434 516	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	60 648 041	69 702 575
5 894 640	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	59 114 869	58 887 454
3 179 647	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	49 638 102	58 554 057
5 358 872	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	54 711 390	54 133 712
1 737 044	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	31 350 932	50 136 113
834 482	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	28 816 411	42 992 513
2 078 760	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	42 279 510	42 074 102
606 415	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	25 877 916	37 610 514
1 366 592	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en $ CA)	37 024 213	36 733 993
745 802	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	22 087 427	35 358 473
2 780 207	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	31 912 162	33 499 544
929 383	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	22 980 560	33 449 977
649 147	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	19 377 911	32 145 759
804 711	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	25 374 738	31 745 849
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		30 597 213
1 428 958	Fonds d'actions internationales CI (série I)	28 974 056	29 788 479
1 113 991	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	24 585 746	26 557 545
1 193 938	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en $ CA)	24 079 161	23 281 791
407 156	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	19 569 730	21 094 752

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 586 852	109 604	6,9

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 591 053	107 467	6,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	204 369	250 380	2 901 987	3 196 777
Parts émises contre trésorerie	412	993	125 180	49 199
Parts rachetées	(38 876)	(29 487)	(288 285)	(234 426)
Nombre de parts à la clôture de la période	165 905	221 886	2 738 882	3 011 550

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	604 972	665 088
Parts émises contre trésorerie	15 538	16 424
Parts rachetées	(27 583)	(45 371)
Nombre de parts à la clôture de la période	592 927	636 141

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 Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	27,65	4 587	165 905	0,58	2,76	0,28	3,04	3,04	10,76
2025	25,61	5 233	204 369	12,96	2,66	0,28	2,94	2,94	10,62
2024	22,78	5 704	250 380	7,46	2,61	0,27	2,88	2,88	10,50
2023	19,61	6 055	308 739	1,83	2,61	0,27	2,88	2,88	10,24
2022	17,92	5 987	334 060	10,26	2,60	0,26	2,86	2,86	10,13
2021	20,24	7 109	351 207	11,69	2,60	0,26	2,86	2,86	10,15
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	29,89	81 863	2 738 882	0,58	2,45	0,27	2,72	2,72	11,72
2025	27,64	80 205	2 901 987	12,96	2,35	0,27	2,62	2,62	11,61
2024	24,51	78 356	3 196 777	7,46	2,30	0,26	2,56	2,56	11,51
2023	21,03	74 886	3 560 315	1,83	2,30	0,26	2,56	2,56	11,45
2022	19,16	72 759	3 797 890	10,26	2,29	0,26	2,55	2,55	11,60
2021	21,57	81 015	3 755 592	11,69	2,29	0,27	2,56	2,56	11,60
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	39,92	23 672	592 927	0,58	0,31	0,02	0,33	0,33	10,78
2025	36,48	22 071	604 972	12,96	0,21	0,02	0,23	0,23	10,87
2024	31,59	21 010	665 088	7,46	0,16	0,02	0,18	0,18	10,98
2023	26,47	19 333	730 417	1,83	0,15	0,02	0,17	0,17	11,19
2022	23,55	20 473	869 308	10,26	0,15	0,02	0,17	0,17	11,14
2021	25,89	24 308	938 935	11,69	0,15	0,02	0,17	0,17	11,15

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	83 285	82 893
Trésorerie	561	248
Rabais sur frais à recevoir	2	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	361	290
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	84 209	83 434
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	362	291
Frais de gestion à payer	128	133
Frais d'administration à payer	18	18
Frais d'assurance à payer	3	4
	511	446
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	83 698	82 988
***Placements au coût**	70 206	75 656
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,96	23,37
Catégorie Revenu	26,14	24,43
Catégorie GPP	35,34	32,65

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)

	2026	2025
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	847	728
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 842	3 529
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 690	4 258
Charges (note 6)		
Frais de gestion	686	695
Frais d'administration	96	96
Frais d'assurance	17	20
Taxe de vente harmonisée	86	87
	885	898
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 805	3 360
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,59	0,78
Catégorie Revenu	1,71	0,87
Catégorie GPP	2,69	1,45
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	454 028	607 694
Catégorie Revenu	2 277 365	2 555 918
Catégorie GPP	445 250	462 392

Pour connaître la date de création du 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	82 988	84 936
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 805	3 360
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 080	1 495
Montant versé au rachat de parts	(6 175)	(6 861)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 095)	(5 366)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	83 698	82 930

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 805	3 360
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(847)	(728)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 842)	(3 529)
Produit de la vente de placements	6 627	6 526
Achat de placements	(401)	(255)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	(11)
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	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 337	5 362
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 080	1 495
Montant versé au rachat de parts	(6 104)	(6 798)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 024)	(5 303)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	313	59
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	248	289
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	561	348
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 315 738	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	70 206 149	83 284 598	99,5
	Total du portefeuille de placements	**70 206 149**	**83 284 598**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		413 195	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**83 697 793**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
50 768 789	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	497 654 589	490 644 812
6 200 327	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	119 250 669	185 599 357
5 287 110	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	135 861 580	148 955 878
14 617 638	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	147 106 502	146 030 204
4 467 344	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	86 763 358	144 816 547
13 368 463	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	136 527 519	135 044 204
1 857 269	Fonds d'actions américaines CI (série I)	100 443 743	110 409 434
2 001 531	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	97 107 926	110 390 851
2 231 870	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	94 231 271	108 445 656
5 769 871	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	90 126 155	106 253 714
5 164 367	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	105 042 763	104 526 788
2 722 686	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	49 967 443	78 584 603
1 299 097	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	44 706 272	66 929 477
3 344 543	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en $ CA)	67 117 136	65 218 589
959 909	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	40 527 814	59 534 630
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		58 509 292
2 126 032	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en $ CA)	57 616 963	57 147 740
1 147 443	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	33 036 062	54 400 273
1 451 726	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	32 369 797	52 249 945
335 176	iShares TIPS Bond ETF	52 365 879	52 019 013
4 310 482	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	49 426 855	51 938 293
1 012 530	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	30 552 056	50 140 486
1 265 780	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	39 752 281	49 935 021
2 218 286	Fonds d'actions internationales CI (série I)	44 636 264	46 243 052
2 243 983	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	42 742 780	45 406 996

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	2 941 418	83 285	2,8

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	2 884 027	82 893	2,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	485 316	646 576	2 332 078	2 632 524
Parts émises contre trésorerie	10 221	8 590	23 152	49 325
Parts rachetées	(80 010)	(86 914)	(143 852)	(188 285)
Nombre de parts à la clôture de la période	415 527	568 252	2 211 378	2 493 564

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	449 724	468 743
Parts émises contre trésorerie	7 173	7 384
Parts rachetées	(17 495)	(28 451)
Nombre de parts à la clôture de la période	439 402	447 676

Pour connaître la date de création du 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 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	24,96	10 370	415 527	0,48	2,75	0,29	3,04	3,04	11,17
2025	23,37	11 340	485 316	13,56	2,64	0,28	2,92	2,92	10,86
2024	21,09	13 634	646 576	8,17	2,59	0,28	2,87	2,87	10,79
2023	18,43	15 613	847 282	2,01	2,59	0,27	2,86	2,86	10,54
2022	17,02	17 166	1 008 663	8,57	2,58	0,28	2,86	2,86	11,04
2021	19,14	22 571	1 179 367	11,35	2,58	0,28	2,86	2,86	10,99
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	26,14	57 798	2 211 378	0,48	2,44	0,24	2,68	2,68	10,62
2025	24,43	56 964	2 332 078	13,56	2,33	0,24	2,57	2,57	10,63
2024	21,98	57 855	2 632 524	8,17	2,28	0,24	2,52	2,52	10,74
2023	19,14	57 492	3 004 017	2,01	2,28	0,25	2,53	2,53	10,79
2022	17,62	59 678	3 387 475	8,57	2,27	0,24	2,51	2,51	10,67
2021	19,74	70 393	3 566 052	11,35	2,27	0,24	2,51	2,51	10,69
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	35,34	15 530	439 402	0,48	0,32	0,02	0,34	0,34	10,08
2025	32,65	14 684	449 724	13,56	0,21	0,02	0,23	0,23	10,13
2024	28,69	13 447	468 743	8,17	0,16	0,01	0,17	0,17	9,97
2023	24,40	13 964	572 206	2,01	0,15	0,01	0,16	0,16	9,94
2022	21,94	14 301	651 803	8,57	0,15	0,01	0,16	0,16	9,96
2021	24,01	16 309	679 168	11,35	0,15	0,01	0,16	0,16	9,95

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	32 093	32 294
Trésorerie	138	191
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	124	107
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	32 356	32 593
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	123	106
Frais de gestion à payer	47	50
Frais d'administration à payer	7	7
Frais d'assurance à payer	1	1
	178	164
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 178	32 429
***Placements au coût**	28 805	31 066
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,82	20,65
Catégorie Revenu	23,51	22,21
Catégorie GPP	31,67	29,56

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
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	192	182
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 059	1 169
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 251	1 351
Charges (note 6)		
Frais de gestion	250	255
Frais d'administration	39	39
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	32	33
	327	334
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 924	1 017
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,18	0,53
Catégorie Revenu	1,31	0,61
Catégorie GPP	2,11	1,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	195 941	250 277
Catégorie Revenu	910 977	1 007 003
Catégorie GPP	238 293	248 224

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	32 429	32 686
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 924	1 017
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	897	373
Montant versé au rachat de parts	(3 072)	(1 834)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 175)	(1 461)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	32 178	32 242

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 924	1 017
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(192)	(182)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 059)	(1 169)
Produit de la vente de placements	2 680	2 203
Achat de placements	(245)	(443)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 105	1 422
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	897	373
Montant versé au rachat de parts	(3 055)	(1 814)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 158)	(1 441)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(53)	(19)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	191	99
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	138	80
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 308 101	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	28 805 210	32 092 997	99,7
	Total du portefeuille de placements	**28 805 210**	**32 092 997**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		84 759	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**32 177 756**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
16 479 337	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	161 999 596	159 261 258
4 747 360	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	47 760 645	47 426 126
4 335 114	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	44 281 690	43 792 016
1 299 829	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	33 583 280	38 908 813
1 674 115	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	34 056 829	33 884 088
1 109 403	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	28 480 462	31 255 660
935 485	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	17 981 198	30 325 345
1 448 669	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	22 622 053	26 677 633
389 544	Fonds d'actions américaines CI (série I)	21 012 283	23 157 292
415 086	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	20 023 990	22 893 325
465 641	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	19 674 830	22 625 307
872 081	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en $ CA)	17 441 556	17 005 580
108 674	iShares TIPS Bond ETF	16 886 015	16 866 107
566 901	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	9 927 127	16 362 403
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		15 864 748
726 790	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	13 717 244	14 706 596
272 705	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	9 433 665	14 049 762
195 092	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	8 880 340	12 099 815
445 264	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en $ CA)	12 061 862	11 968 696
245 609	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	7 084 862	11 644 323
305 800	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	6 706 702	11 006 240
902 508	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	10 382 632	10 874 595
363 645	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	10 751 814	10 789 271
211 742	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	6 392 161	10 485 464
265 768	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 320 647	10 484 548

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	753 173	32 093	4,3

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	771 373	32 294	4,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	207 808	262 087	950 631	1 033 630
Parts émises contre trésorerie	4 786	2 837	24 199	14 887
Parts rachetées	(27 852)	(22 225)	(98 161)	(59 137)
Nombre de parts à la clôture de la période	184 742	242 699	876 669	989 380

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	237 557	250 012
Parts émises contre trésorerie	8 063	448
Parts rachetées	(7 754)	(7 118)
Nombre de parts à la clôture de la période	237 866	243 342

Pour connaître la date de création du 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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	21,82	4 031	184 742	0,76	2,78	0,28	3,06	3,06	10,89
2025	20,65	4 291	207 808	14,06	2,66	0,29	2,95	2,95	11,16
2024	19,02	4 985	262 087	5,74	2,61	0,29	2,90	2,90	11,16
2023	16,99	5 323	313 289	1,49	2,61	0,29	2,90	2,90	10,94
2022	15,82	7 389	467 193	12,42	2,60	0,28	2,88	2,88	10,73
2021	17,65	10 170	576 108	15,21	2,60	0,28	2,88	2,88	10,94
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	23,51	20 614	876 669	0,76	2,47	0,25	2,72	2,72	10,92
2025	22,21	21 115	950 631	14,06	2,35	0,25	2,60	2,60	10,81
2024	20,39	21 072	1 033 630	5,74	2,30	0,25	2,55	2,55	10,84
2023	18,15	21 399	1 179 102	1,49	2,30	0,25	2,55	2,55	10,95
2022	16,83	22 380	1 329 536	12,42	2,29	0,25	2,54	2,54	11,00
2021	18,73	27 548	1 471 048	15,21	2,29	0,25	2,54	2,54	11,11
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	31,67	7 533	237 866	0,76	0,33	0,02	0,35	0,35	10,42
2025	29,56	7 023	237 557	14,06	0,21	0,02	0,23	0,23	10,64
2024	26,51	6 629	250 012	5,74	0,16	0,02	0,18	0,18	10,80
2023	23,05	6 401	277 680	1,49	0,15	0,02	0,17	0,17	10,90
2022	20,88	6 303	301 933	12,42	0,15	0,02	0,17	0,17	10,79
2021	22,68	6 774	298 659	15,21	0,15	0,02	0,17	0,17	11,51

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	24 934	25 178
Trésorerie	57	129
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	111	88
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25 103	25 395
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	111	87
Frais de gestion à payer	40	43
Frais d'administration à payer	5	6
Frais d'assurance à payer	1	1
	157	137
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 946	25 258
***Placements au coût**	23 096	24 735
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,94	19,06
Catégorie Revenu	20,80	19,86
Catégorie GPP	27,64	26,08

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)

	2026	2025
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	79	54
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 396	849
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 475	903
Charges (note 6)		
Frais de gestion	220	221
Frais d'administration	29	30
Frais d'assurance	7	7
Taxe de vente harmonisée	27	28
	283	286
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 192	617
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,89	0,39
Catégorie Revenu	0,94	0,43
Catégorie GPP	1,55	0,84
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	262 046	300 753
Catégorie Revenu	827 541	896 972
Catégorie GPP	117 859	137 195

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	25 258	25 702
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 192	617
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	742	111
Montant versé au rachat de parts	(2 246)	(1 109)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 504)	(998)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	24 946	25 321

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 192	617
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(79)	(54)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 396)	(849)
Produit de la vente de placements	1 825	1 187
Achat de placements	(129)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(1)
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	1 408	896
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	742	111
Montant versé au rachat de parts	(2 222)	(1 081)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 480)	(970)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(72)	(74)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	129	151
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	57	77
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 581 684	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	23 096 238	24 934 136	100,0
	Total du portefeuille de placements	**23 096 238**	**24 934 136**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		11 727	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**24 945 863**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
21 894 377	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	215 905 107	211 593 831
6 302 544	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	63 676 313	62 962 415
5 734 770	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	58 586 012	57 930 928
2 224 216	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	45 245 496	45 018 132
1 125 894	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	29 066 276	33 702 296
1 571 225	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	24 444 821	28 934 528
964 729	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	24 769 920	27 179 690
810 561	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	15 870 370	26 275 706
144 523	iShares TIPS Bond ETF	22 429 137	22 429 839
1 073 002	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en $ CA)	21 490 731	20 923 539
341 660	Fonds d'actions américaines CI (série I)	18 507 590	20 310 710
361 681	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 521 532	19 947 839
407 487	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	17 217 370	19 799 623
965 486	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	18 244 572	19 536 609
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		17 597 823
480 106	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	14 205 627	14 244 644
490 654	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	9 153 372	14 161 705
238 364	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	8 341 879	12 280 513
1 605 055	Fonds de revenu CI (série I)	11 464 388	11 470 848
82 910	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	10 886 883	11 340 101
174 657	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	7 966 022	10 832 431
391 261	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en $ CA)	10 597 136	10 517 096
210 504	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	6 236 841	9 979 995
576 486	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	8 484 251	9 630 119
265 241	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	5 821 961	9 546 447

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	833 613	24 934	3,0

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	839 311	25 178	3,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	274 787	306 846	850 074	913 474
Parts émises contre trésorerie	203	3 301	36 556	2 770
Parts rachetées	(20 568)	(16 272)	(83 907)	(36 028)
Nombre de parts à la clôture de la période	254 422	293 875	802 723	880 216

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	120 314	139 907
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(5 512)	(6 072)
Nombre de parts à la clôture de la période	114 802	133 835

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	19,94	5 073	254 422	0,52	2,71	0,26	2,97	2,97	10,25
2025	19,06	5 237	274 787	10,34	2,60	0,26	2,86	2,86	10,34
2024	17,82	5 466	306 846	5,18	2,54	0,27	2,81	2,81	10,54
2023	16,11	6 327	392 629	2,01	2,54	0,27	2,81	2,81	10,50
2022	15,08	7 544	500 422	8,32	2,53	0,27	2,80	2,80	10,72
2021	16,96	11 078	653 339	7,48	2,53	0,27	2,80	2,80	10,86
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	20,80	16 700	802 723	0,52	2,45	0,25	2,70	2,70	11,21
2025	19,86	16 884	850 074	10,34	2,34	0,26	2,60	2,60	11,23
2024	18,52	16 914	913 474	5,18	2,28	0,26	2,54	2,54	11,45
2023	16,70	16 683	998 793	2,01	2,28	0,26	2,54	2,54	11,58
2022	15,59	17 970	1 152 909	8,32	2,27	0,26	2,53	2,53	11,53
2021	17,48	21 671	1 239 728	7,48	2,27	0,25	2,52	2,52	10,90
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	27,64	3 173	114 802	0,52	0,33	0,02	0,35	0,35	11,04
2025	26,08	3 137	120 314	10,34	0,22	0,02	0,24	0,24	10,98
2024	23,74	3 322	139 907	5,18	0,16	0,02	0,18	0,18	11,05
2023	20,92	3 359	160 606	2,01	0,15	0,02	0,17	0,17	11,39
2022	19,06	4 024	211 112	8,32	0,15	0,02	0,17	0,17	11,31
2021	20,88	5 853	280 363	7,48	0,15	0,02	0,17	0,17	11,10

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 772	1 651
Trésorerie	9	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 781	1 661
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	-	1
Frais d'assurance à payer	-	1
	2	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 779	1 657
***Placements au coût**	1 358	1 401
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,87	27,39
Catégorie GPP	45,33	40,98

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)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	32
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	164	75
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	174	107
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
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	156	89
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,47	1,23
Catégorie GPP	4,34	2,33
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	41 863	49 026
Catégorie GPP	12 144	12 440

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 Série Portefeuilles croissance 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 657	1 705
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	156	89
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	2
Montant versé au rachat de parts	(35)	(153)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(34)	(151)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 779	1 643

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	156	89
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(32)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(164)	(75)
Produit de la vente de placements	53	177
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	(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	33	158
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	2
Montant versé au rachat de parts	(35)	(153)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(34)	(151)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
67 048	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	1 358 433	1 772 362	99,6
	Total du portefeuille de placements	**1 358 433**	**1 772 362**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		6 395	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 778 757**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
3 507 998	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	64 226 853	105 007 705
9 892 808	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	96 317 832	95 607 064
3 004 564	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	77 417 937	84 648 784
2 534 563	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	50 168 991	82 162 156
1 050 792	Fonds d'actions américaines CI (série I)	57 257 140	62 466 655
1 122 395	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	54 969 387	61 903 666
1 271 977	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	53 833 322	61 804 840
2 481 567	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	38 884 840	45 698 717
1 529 817	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	28 709 209	44 154 947
740 141	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	25 506 128	38 132 064
534 127	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	22 653 598	33 127 138
1 215 917	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en $ CA)	32 926 832	32 683 849
661 966	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	19 986 614	31 383 808
2 445 613	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	28 138 542	29 467 919
817 446	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 342 017	29 421 188
2 857 240	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	28 672 494	28 543 828
575 471	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 633 148	28 497 324
716 838	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	22 675 346	28 279 259
2 616 307	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	26 714 715	26 429 149
1 264 399	Fonds d'actions internationales CI (série I)	25 577 432	26 358 046
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 686 211
985 429	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	21 913 271	23 492 627
1 007 619	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	20 487 291	20 394 209
362 638	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	17 325 754	18 788 275
870 533	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en $ CA)	17 649 613	16 975 394

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 216 763	1 772	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 164 181	1 651	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	42 276	52 903	12 189	12 488
Parts émises contre trésorerie	42	66	-	-
Parts rachetées	(1 044)	(6 050)	(146)	(154)
Nombre de parts à la clôture de la période	41 274	46 919	12 043	12 334

Pour connaître la date de création du 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 Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession[1] [2] [3]									
2026	29,87	1 233	41 274	0,03	2,86	0,33	3,19	3,19	12,20
2025	27,39	1 158	42 276	14,83	2,75	0,32	3,07	3,07	11,91
2024	23,99	1 269	52 903	6,51	2,71	0,32	3,03	3,03	12,00
2023	20,39	1 123	55 087	0,24	2,71	0,33	3,04	3,04	12,31
2022	18,54	1 138	61 337	14,32	2,70	0,32	3,02	3,02	11,93
2021	20,89	1 394	66 695	7,19	2,70	0,31	3,01	3,01	11,36
Catégorie GPP[1] [2] [3]									
2026	45,33	546	12 043	0,03	0,31	0,01	0,32	0,32	5,02
2025	40,98	499	12 189	14,83	0,20	0,01	0,21	0,21	5,02
2024	34,88	436	12 488	6,51	0,16	0,01	0,17	0,17	5,01
2023	28,81	369	12 787	0,24	0,15	0,01	0,16	0,16	5,01
2022	25,46	333	13 098	14,32	0,15	0,01	0,16	0,16	5,53
2021	27,87	400	14 365	7,19	0,15	0,01	0,16	0,16	5,52

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	51 748	54 701
Trésorerie	585	304
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	219	163
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	52 553	55 169
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	218	161
Frais de gestion à payer	79	88
Frais d'administration à payer	10	11
Frais d'assurance à payer	2	2
	309	262
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 244	54 907
***Placements au coût**	48 429	51 444
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,96	16,55
Catégorie Revenu	17,37	16,93
Catégorie GPP	22,98	22,14

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	979	893
Distribution de gains en capital provenant des placements	465	638
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	524	592
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	62	(712)
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 030	1 412
Charges (note 6)		
Frais de gestion	436	473
Frais d'administration	55	59
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	57	63
	556	604
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 474	808
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,42	0,19
Catégorie Revenu	0,44	0,20
Catégorie GPP	0,83	0,49
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	630 078	730 754
Catégorie Revenu	1 928 117	2 168 312
Catégorie GPP	440 191	478 639

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 jumelé Série Portefeuilles de revenu 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	54 907	60 032
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 474	808
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 081	2 293
Montant versé au rachat de parts	(6 218)	(6 954)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 137)	(4 661)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	52 244	56 179

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 474	808
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(524)	(592)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(62)	712
Produit de la vente de placements	8 409	7 491
Achat de placements	(3 482)	(2 291)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 444)	(1 531)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(9)	(10)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(2)
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	4 361	4 586
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 081	2 293
Montant versé au rachat de parts	(6 161)	(6 905)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 080)	(4 612)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	281	(26)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	304	338
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	585	312
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 409 081	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	22 734 243	23 282 082	
2 792 787	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	25 694 751	28 466 042	
	Total du portefeuille de placements	**48 428 994**	**51 748 124**	**99,1**
	Autres actifs (passifs) nets		495 716	0,9
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**52 243 840**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Série Portefeuilles de revenu CI		
46 109 616	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	453 200 339	445 617 161
13 289 284	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	134 088 268	132 759 947
12 073 857	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	123 345 903	121 966 483
4 686 499	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	95 358 062	94 854 740
2 744 825	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	42 681 985	50 546 679

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 487 468	28 466	1,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	23 282	0,6

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 532 519	30 155	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	24 546	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	666 996	783 475	2 006 468	2 287 795
Parts émises contre trésorerie	2 959	14 374	73 791	88 725
Parts rachetées	(65 898)	(90 320)	(231 977)	(272 204)
Nombre de parts à la clôture de la période	604 057	707 529	1 848 282	2 104 316

	Catégorie GPP	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	447 046	485 824
Parts émises contre trésorerie	33 367	28 981
Parts rachetées	(49 927)	(49 553)
Nombre de parts à la clôture de la période	430 486	465 252

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	16,96	10 245	604 057	9,26	2,50	0,28	2,78	2,78	11,52
2025	16,55	11 036	666 996	13,05	2,43	0,27	2,70	2,70	11,39
2024	15,99	12 526	783 475	11,88	2,40	0,27	2,67	2,67	11,26
2023	14,95	14 494	969 254	12,73	2,41	0,27	2,68	2,68	11,03
2022	14,18	16 751	1 181 310	50,59	2,43	0,27	2,70	2,70	11,01
2021	15,88	17 953	1 130 697	7,80	2,45	0,26	2,71	2,71	10,75
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	17,37	32 105	1 848 282	9,26	2,34	0,25	2,59	2,59	11,46
2025	16,93	33 971	2 006 468	13,05	2,27	0,26	2,53	2,53	11,47
2024	16,33	37 367	2 287 795	11,88	2,24	0,26	2,50	2,50	11,49
2023	15,25	40 039	2 624 675	12,73	2,25	0,26	2,51	2,51	11,52
2022	14,44	42 414	2 936 972	50,59	2,24	0,26	2,50	2,50	11,34
2021	16,14	35 835	2 220 574	7,80	2,24	0,25	2,49	2,49	11,26
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	22,98	9 894	430 486	9,26	0,25	0,02	0,27	0,27	10,37
2025	22,14	9 900	447 046	13,05	0,18	0,01	0,19	0,19	9,67
2024	20,87	10 139	485 824	11,88	0,16	0,02	0,18	0,18	10,01
2023	19,04	10 843	569 640	12,73	0,15	0,02	0,17	0,17	10,10
2022	17,60	11 351	644 777	50,59	0,15	0,02	0,17	0,17	9,86
2021	19,22	11 063	575 637	7,80	0,15	0,02	0,17	0,17	10,03

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	373	353
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	-	-
	374	355
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	373	354
***Placements au coût**	250	272
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	35,83	31,71
Catégorie GPP	55,88	48,72

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)

	2026	2025
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	7	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	42	19
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	49	23
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	3
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	47	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,14	1,33
Catégorie GPP	7,23	2,67
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	4 592	6 268
Catégorie GPP	3 814	4 248

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	354	362
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	47	20
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(28)	(16)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(28)	(15)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	373	367

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	47	20
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(42)	(19)
Produit de la vente de placements	29	18
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	27	14
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(28)	(16)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(28)	(15)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
15 399	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	249 836	372 660	99,8
	Total du portefeuille de placements	**249 836**	**372 660**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		769	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**373 429**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 139 085	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	157 891 559	251 763 158
2 694 163	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	86 309 807	112 912 371
2 830 287	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	41 569 032	84 721 256
826 337	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	36 499 820	38 646 850
1 010 694	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB en $ CA)	32 024 189	37 117 737
536 273	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	26 274 661	27 628 785
1 019 980	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	16 370 564	18 783 198
724 972	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	18 354 991	17 283 332
246 943	iShares Global Energy ETF	17 789 565	17 206 648
349 699	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 856 751	16 579 230
471 346	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA)	13 849 107	16 112 963
291 161	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	11 584 611	14 418 293
220 583	iShares Canadian Value Index ETF	12 975 795	13 881 288
250 519	Catégorie de société énergie mondiale CI (actions I)	4 274 097	7 221 037
330 783	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions FNB)	3 896 753	6 248 491
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 085 120
256 242	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	3 935 952	4 280 487
63 496	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en $ CA)	3 230 676	3 663 719
32 377	Global X Silver Miners ETF	5 023 633	3 556 861
37 804	FNB Roundhill Magnificent Seven	3 522 651	3 447 478
168 275	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en $ CA)	3 587 731	1 337 786

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.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	704 076	373	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	646 456	353	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	4 851	6 260	4 117	4 541
Parts émises contre trésorerie	8	22	-	-
Parts rachetées	(313)	(5)	(350)	(369)
Nombre de parts à la clôture de la période	4 546	6 277	3 767	4 172

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	35,83	163	4 546	-	3,08	0,31	3,39	3,39	10,97
2025	31,71	154	4 851	8,32	2,95	0,31	3,26	3,26	10,79
2024	27,80	174	6 260	14,16	2,87	0,33	3,20	3,20	11,72
2023	22,15	218	9 859	1,51	2,86	0,33	3,19	3,19	11,65
2022	19,88	195	9 808	6,35	2,85	0,32	3,17	3,17	11,12
2021	22,47	249	11 090	2,87	2,85	0,32	3,17	3,17	11,11
Catégorie GPP [1] [2] [3]									
2026	55,88	210	3 767	-	0,38	0,02	0,40	0,40	13,00
2025	48,72	200	4 117	8,32	0,25	0,02	0,27	0,27	13,00
2024	41,46	188	4 541	14,16	0,17	0,02	0,19	0,19	13,00
2023	32,05	173	5 386	1,51	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	27,92	173	6 208	6,35	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2021	30,62	295	9 642	2,87	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	21	19
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	-	-
	21	19
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	21	19
***Placements au coût**	16	16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	32,57	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)

	2026	2025
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	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	-
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	-
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,77	1,22
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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	19	17
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	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	21	17

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	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)	-
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
885	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	15 594	21 416	99,6
	Total du portefeuille de placements	**15 594**	**21 416**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		83	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**21 499**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 139 085	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	157 891 559	251 763 158
2 694 163	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	86 309 807	112 912 371
2 830 287	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	41 569 032	84 721 256
826 337	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	36 499 820	38 646 850
1 010 694	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB en $ CA)	32 024 189	37 117 737
536 273	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	26 274 661	27 628 785
1 019 980	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	16 370 564	18 783 198
724 972	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	18 354 991	17 283 332
246 943	iShares Global Energy ETF	17 789 565	17 206 648
349 699	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 856 751	16 579 230
471 346	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA)	13 849 107	16 112 963
291 161	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	11 584 611	14 418 293
220 583	iShares Canadian Value Index ETF	12 975 795	13 881 288
250 519	Catégorie de société énergie mondiale CI (actions I)	4 274 097	7 221 037
330 783	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions FNB)	3 896 753	6 248 491
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 085 120
256 242	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	3 935 952	4 280 487
63 496	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en $ CA)	3 230 676	3 663 719
32 377	Global X Silver Miners ETF	5 023 633	3 556 861
37 804	FNB Roundhill Magnificent Seven	3 522 651	3 447 478
168 275	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en $ CA)	3 587 731	1 337 786

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.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	704 076	21	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	646 456	19	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	32,57	21	660	-	3,08	0,17	3,25	3,25	5,58
2025	28,81	19	660	3,10	2,95	0,16	3,11	3,11	5,58
2024	25,22	17	660	3,09	2,86	0,14	3,00	3,00	5,58
2023	20,06	13	660	1,52	2,85	0,15	3,00	3,00	5,58
2022	18,02	12	660	109,33	3,08	0,16	3,24	3,24	5,58
2021	21,31	14	660	13,69	3,17	0,22	3,39	3,39	6,61

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	62	57
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	-	-
	62	57
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	62	57
***Placements au coût**	51	51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,81	23,64

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
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	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,17	1,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 412	2 412

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	57	50
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5	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	62	52

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5	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	(6)	(3)
Produit de la vente de placements	1	1
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
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*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 353	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	50 910	62 202	99,9
	Total du portefeuille de placements	**50 910**	**62 202**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		45	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**62 247**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
3 507 998	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	64 226 853	105 007 705
9 892 808	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	96 317 832	95 607 064
3 004 564	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	77 417 937	84 648 784
2 534 563	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	50 168 991	82 162 156
1 050 792	Fonds d'actions américaines CI (série I)	57 257 140	62 466 655
1 122 395	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	54 969 387	61 903 666
1 271 977	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	53 833 322	61 804 840
2 481 567	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	38 884 840	45 698 717
1 529 817	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	28 709 209	44 154 947
740 141	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	25 506 128	38 132 064
534 127	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	22 653 598	33 127 138
1 215 917	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en $ CA)	32 926 832	32 683 849
661 966	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	19 986 614	31 383 808
2 445 613	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	28 138 542	29 467 919
817 446	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 342 017	29 421 188
2 857 240	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	28 672 494	28 543 828
575 471	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 633 148	28 497 324
716 838	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	22 675 346	28 279 259
2 616 307	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	26 714 715	26 429 149
1 264 399	Fonds d'actions internationales CI (série I)	25 577 432	26 358 046
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 686 211
985 429	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	21 913 271	23 492 627
1 007 619	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	20 487 291	20 394 209
362 638	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	17 325 754	18 788 275
870 533	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en $ CA)	17 649 613	16 975 394

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 216 763	62	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 164 181	57	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 412	2 412
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	2 412	2 412

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	25,81	62	2 412	-	2,86	0,14	3,00	3,00	5,18
2025	23,64	57	2 412	3,08	2,75	0,14	2,89	2,89	5,18
2024	20,67	50	2 412	5,62	2,72	0,18	2,90	2,90	6,82
2023	17,54	54	3 052	-	2,71	0,23	2,94	2,94	8,40
2022	15,95	65	4 099	112,79	2,90	0,27	3,17	3,17	9,33
2021	18,18	94	5 146	5,23	2,97	0,28	3,25	3,25	9,33

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 765	2 881
Trésorerie	32	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22	12
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 819	2 912
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	21	11
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	27	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 792	2 894
***Placements au coût**	2 597	2 723
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,40	14,05
Catégorie Revenu	14,80	14,42

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	52	52
Distribution de gains en capital provenant des placements	25	37
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	22	23
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9	(30)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	108	82
Charges (note 6)		
Frais de gestion	28	33
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	3	4
	35	42
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	73	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,35	0,16
Catégorie Revenu	0,38	0,17
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	37 218	53 512
Catégorie Revenu	157 506	185 166

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 894	3 395
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	73	40
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	33	-
Montant versé au rachat de parts	(208)	(175)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(175)	(175)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 792	3 260

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	73	40
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(22)	(23)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9)	30
Produit de la vente de placements	369	314
Achat de placements	(155)	(103)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(77)	(89)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	178	169
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	33	-
Montant versé au rachat de parts	(198)	(171)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(165)	(171)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	19	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	32	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
128 710	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 219 420	1 243 890	
149 220	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	1 377 769	1 520 954	
	Total du portefeuille de placements	**2 597 189**	**2 764 844**	**99,0**
	Autres actifs (passifs) nets		26 780	1,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 791 624**	**100,0**

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Fonds d'obligations canadiennes CI		
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
	Série Portefeuilles de revenu CI		
46 109 616	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	453 200 339	445 617 161
13 289 284	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	134 088 268	132 759 947
12 073 857	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	123 345 903	121 966 483
4 686 499	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en $ CA)	95 358 062	94 854 740
2 744 825	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	42 681 985	50 546 679

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 487 468	1 521	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	1 244	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 532 519	1 588	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	1 293	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2026	**2025**	**2026**	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	37 508	54 083	164 124	191 261
Parts émises contre trésorerie	-	-	2 246	-
Parts rachetées	(547)	(1 121)	(13 691)	(11 427)
Nombre de parts à la clôture de la période	36 961	52 962	152 679	179 834

Pour connaître la date de création du 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

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	14,40	533	36 961	8,24	2,50	0,23	2,73	2,73	9,50
2025	14,05	527	37 508	11,73	2,43	0,25	2,68	2,68	10,51
2024	13,57	734	54 083	10,57	2,41	0,23	2,64	2,64	9,61
2023	12,69	892	70 314	12,73	2,41	0,22	2,63	2,63	9,13
2022	12,03	1 079	89 759	102,16	2,58	0,21	2,79	2,79	8,17
2021	13,76	1 773	128 861	2,63	2,62	0,23	2,85	2,85	8,59
Catégorie Revenu [1] [2] [3]									
2026	14,80	2 259	152 679	8,24	2,34	0,24	2,58	2,58	10,94
2025	14,42	2 367	164 124	11,73	2,27	0,25	2,52	2,52	11,03
2024	13,91	2 661	191 261	10,57	2,25	0,25	2,50	2,50	10,99
2023	12,99	2 958	227 681	12,73	2,25	0,24	2,49	2,49	10,91
2022	12,30	3 223	262 078	102,16	2,39	0,26	2,65	2,65	11,01
2021	14,05	4 284	304 959	2,63	2,42	0,27	2,69	2,69	11,27

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun*Wise* Essentiel

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1	-
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	-	1
	1	1
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	1	1
***Placements au coût**	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,17	25,17

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)

	2026	2025
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	-	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	-	-
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie Placement / Succession	5,99	1,17
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	36	526

Pour connaître la date de création du 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 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)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	-
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	1	13

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	-	-
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	-	-
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	1	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi 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 Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
47	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	989	1 128	99,9
	Total du portefeuille de placements	**989**	**1 128**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 129**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 139 085	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	157 891 559	251 763 158
2 694 163	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en $ CA)	86 309 807	112 912 371
2 830 287	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	41 569 032	84 721 256
826 337	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	36 499 820	38 646 850
1 010 694	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB en $ CA)	32 024 189	37 117 737
536 273	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	26 274 661	27 628 785
1 019 980	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	16 370 564	18 783 198
724 972	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	18 354 991	17 283 332
246 943	iShares Global Energy ETF	17 789 565	17 206 648
349 699	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 856 751	16 579 230
471 346	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA)	13 849 107	16 112 963
291 161	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	11 584 611	14 418 293
220 583	iShares Canadian Value Index ETF	12 975 795	13 881 288
250 519	Catégorie de société énergie mondiale CI (actions I)	4 274 097	7 221 037
330 783	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions FNB)	3 896 753	6 248 491
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 085 120
256 242	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	3 935 952	4 280 487
63 496	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en $ CA)	3 230 676	3 663 719
32 377	Global X Silver Miners ETF	5 023 633	3 556 861
37 804	FNB Roundhill Magnificent Seven	3 522 651	3 447 478
168 275	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en $ CA)	3 587 731	1 337 786

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.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	704 076	1	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	646 456	-	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2026	**2025**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	36	526
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	36	526

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession [1] [2] [3]									
2026	31,17	1	36	14,23	3,36	0,14	3,50	3,50	5,00
2025	25,17	1	36	2,77	2,86	0,12	2,98	2,98	5,00
2024	24,00	13	526	11,98	2,87	0,14	3,01	3,01	5,00
2023	19,09	15	801	1,52	2,86	0,13	2,99	2,99	5,00
2022	17,14	14	801	40,87	3,15	0,45	3,60	3,60	14,24
2021	20,96	220	10 491	6,54	3,17	0,44	3,61	3,61	13,97

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les Fonds Sun*Wise*® 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 Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé de base CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essential	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds d'actions nord-américaines CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions[MD] Amérique Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Discipline Actions[MD] Amérique Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011

Fonds (suite)	Date
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010

(le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts Sun*Wise® 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.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 15 septembre 2026.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à trois catégories de parts, la catégorie Placement/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 2026 et au 31 décembre 2025. 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 2026 et 2025. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2026. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2026 et 2025 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et à la *Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire* (collectivement, les « Normes comptables IFRS »).

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.

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.

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

n. Nouvelle norme pas encore en vigueur

Une nouvelle norme n'était pas encore en vigueur au 30 juin 2026 et n'a pas été appliquée lors de la préparation de ces états financiers.

i) IFRS 18, *États financiers : présentation et informations à fournir* (IFRS 18)

En avril 2024, l'IASB a publié l'IFRS 18, qui remplace l'IAS 1, *Présentation des états financiers*. Cette norme introduit plusieurs nouvelles exigences qui devraient avoir une incidence sur la présentation et les informations à fournir dans les états financiers. Cela inclut :

- L'obligation de classer les produits et les charges dans des catégories distinctes et de fournir des totaux et sous-totaux distincts dans l'état du résultat net.
- De meilleures indications à l'égard du regroupement, de l'emplacement et du libellé des éléments dans les états financiers et les notes annexes.
- Des obligations d'information relatives aux mesures de la performance définies par la direction.

L'IFRS 18 s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, et l'adoption anticipée est permise.

Les Fonds évaluent actuellement l'incidence de cette norme. Aucune autre nouvelle norme, modification ou interprétation ne devrait avoir une incidence importante sur les états financiers des Fonds.

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 des 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 DES TITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de 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 au 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.

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 ».

Absorption

La décision de renoncer aux charges ou de les absorber est à la discrétion du gestionnaire. La pratique consistant à renoncer aux charges et/ou à les absorber peut se poursuivre indéfiniment ou le gestionnaire peut y mettre fin à tout moment sans préavis aux titulaires de contrats. Les charges auxquelles le gestionnaire renonce sont présentées dans les états du résultat global, le cas échéant.

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.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des Fonds et du ou des fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du ou des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par

contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minime en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs.

Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des Fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds.

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 de sociétés Sun Life, est le seul émetteur des contrats individuels de rente à capital variable en vertu duquels des placements sont effectués dans les fonds distincts de la série Sun*Wise* Essentiel. Une description des principales caractéristiques du contrat individuel de rente à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. **Sous réserve de toute garantie à l'échéance ou au décès qui s'appliquent, tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du ou des titulaires du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.**

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Sun*Wise* est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.