



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2025

FONDS SÉRIE
SUNWISE® ESSENTIEL 2

30 JUIN 2025

Financière 
Sun Life

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

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2	1.
Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2	8.
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2	15.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2	22.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2	29.
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2	36.
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2	43.
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2	50.
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2	57.
Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD SunWise Essentiel 2	64.
Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2	71.
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2	78.
Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2	85.
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	92.
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	99.
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	106.
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	113.
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	120.

Fonds équilibré

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2	127.
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2	134.
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2	141.
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2	148.
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2	155.
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel 2	162.

Fonds de revenu

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2	169.
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2	176.
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2	183.
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel 2	190.
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2	197.
Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	204.
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2	211.

Fonds jumelé

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2	218.
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2	225.
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2	232.
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2	239.
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI SunWise Essentiel 2	246.
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2	253.
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2	260.
Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel 2	267.
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2	274.
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2	281.
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2	288.
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2	295.
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	302.
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	309.

Table des matières (suite)

Fonds jumelé (suite)

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	316
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	323

Portefeuilles

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2	330
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2	337
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2	344
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2	351
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2	358
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2	365
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2	372
Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	379
Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	386
Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	393
Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	400
Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	407

Notes des états financiers	414
Avis juridique	419

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 119	5 315
Trésorerie	37	15
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 158	5 331
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	8	10
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	3	3
	14	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 144	5 317
*Placements au coût	3 977	4 456
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,73	27,06
Catégorie GPP	42,88	39,78

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	110	60
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	282	467
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	392	527
Charges (note 6)		
Frais de gestion	46	49
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	15	17
Taxe de vente harmonisée	7	8
	74	80
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	318	447
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,68	1,99
Catégorie GPP	3,11	3,03
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	164 839	201 732
Catégorie GPP	13 462	14 948

Pour connaître la date de création du 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 SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 317	5 721
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	318	447
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13	189
Montant versé au rachat de parts	(504)	(1 206)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(491)	(1 017)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 144	5 151

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	318	447
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(110)	(60)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(282)	(467)
Produit de la vente de placements	586	1 191
Achat de placements	-	(105)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
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	511	1 005
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13	189
Montant versé au rachat de parts	(502)	(1 205)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(489)	(1 016)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22	(11)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	15	28
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	37	17
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
156 786	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 977 301	5 118 708	99,5
Total du portefeuille de placements		3 977 301	5 118 708	99,5
Autres actifs (passifs) nets			25 522	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 144 230	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 257 246	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	102 344 413	141 106 419
709 397	Shopify Inc., catégorie A	69 896 293	111 417 893
2 494 629	Société Financière Manuvie	57 222 054	108 616 147
43 107	Fairfax Financial Holdings Ltd.	25 489 566	105 957 006
696 543	Wheaton Precious Metals Corp.	28 535 724	85 298 656
1 267 215	Enbridge Inc.	63 152 817	78 250 526
722 023	Banque Toronto-Dominion (La)	58 436 407	72 317 824
895 041	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	67 205 047	67 396 587
388 627	Mines Agnico Eagle Limitée	25 215 067	63 050 844
1 424 946	Canadian Natural Resources Ltd.	35 743 216	60 987 689
558 892	US Foods Holding Corp.	25 217 152	58 610 092
380 830	Banque de Montréal	45 797 068	57 471 055
189 666	Amazon.com Inc.	17 303 065	56 663 539
651 815	Brookfield Corp., catégorie A	38 001 677	54 934 968
247 995	NVIDIA Corp.	18 597 512	53 354 359
191 160	WSP Global Inc.	24 299 707	53 098 513
1 013 614	Suncor Énergie Inc.	38 581 091	51 704 450
245 927	Advanced Micro Devices Inc.	14 800 004	47 521 046
262 388	Banque Royale du Canada	33 247 450	47 090 774
2 346 685	Cenovus Energy Inc.	41 013 266	43 484 073
621 759	Alimentation Couche-Tard Inc.	19 545 535	42 086 867
382 305	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	26 092 318	41 357 755
1 657 849	TELUS Corp.	46 859 766	36 257 158
150 750	Alphabet Inc., catégorie A	24 627 860	36 177 166
47 469	Microsoft Corp.	12 687 757	32 153 035

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 720 965	5 119	0,2

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	5 315	0,2

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

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	175 811	224 633	14 038	18 337
Parts émises contre trésorerie	476	3 695	-	3 004
Parts rachetées	(17 001)	(40 819)	(782)	(7 128)
Nombre de parts à la clôture de la période	159 286	187 509	13 256	14 213

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	28,73	4 576	159 286	-	2,96	0,33	3,29	3,29	11,11	
2024	27,06	4 758	175 811	4,58	2,95	0,33	3,28	3,28	11,23	
2023	22,81	5 125	224 633	2,84	2,96	0,33	3,29	3,29	11,16	
2022	20,45	5 340	261 107	121,41	2,95	0,33	3,28	3,28	11,32	
2021	23,73	7 197	303 299	4,88	2,95	0,34	3,29	3,29	11,61	
2020	19,18	7 228	376 865	5,63	2,95	0,34	3,29	3,29	11,53	
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	42,88	568	13 256	-	0,16	0,02	0,18	0,18	13,00	
2024	39,78	559	14 038	4,58	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2023	32,51	596	18 337	2,84	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2022	28,25	651	23 031	121,41	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2021	31,76	702	22 094	4,88	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2020	24,88	528	21 233	5,63	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 427	2 917
Trésorerie	13	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 441	2 931
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	6	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 435	2 924
*Placements au coût	1 899	2 290
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,14	28,06
Catégorie GPP	42,09	41,33

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
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	141	112
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(99)	423
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	42	535
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	26
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	3	4
	36	42
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	493
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,05)	3,63
Catégorie GPP	1,02	6,66
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	80 216	102 094
Catégorie GPP	9 573	18 354

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 924	4 050
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	493
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	200	3
Montant versé au rachat de parts	(695)	(1 593)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(495)	(1 590)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 435	2 953

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	493
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(141)	(112)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	99	(423)
Produit de la vente de placements	694	1 623
Achat de placements	(163)	-
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	494	1 581
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	200	3
Montant versé au rachat de parts	(695)	(1 594)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(495)	(1 591)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(10)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	24
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	13	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
128 706	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	1 898 833	2 427 424	99,7
Total du portefeuille de placements		1 898 833	2 427 424	99,7
Autres actifs (passifs) nets			8 039	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 435 463	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
92 863	Microsoft Corp.	33 567 627	62 900 574
259 307	NVIDIA Corp.	15 374 613	55 788 055
139 880	Amazon.com Inc.	32 351 837	41 789 756
30 302	Meta Platforms Inc., catégorie A	19 235 070	30 456 360
63 831	JPMorgan Chase & Co.	18 015 858	25 199 518
128 829	AstraZeneca PLC	24 077 170	24 369 765
96 426	Alphabet Inc., catégorie A	7 484 994	23 140 427
27 968	Mastercard Inc., catégorie A	15 528 444	21 401 723
135 212	AECOM	17 531 604	20 780 341
156 010	Walmart Inc.	20 367 519	20 773 030
126 255	Mines Agnico Eagle Limitée	14 817 623	20 483 611
514 530	Hitachi Ltd.	13 997 530	20 459 571
65 581	Apple Inc.	16 945 778	18 322 692
12 731	ServiceNow Inc.	13 362 580	17 823 246
46 294	Broadcom Inc.	8 697 781	17 377 212
165 310	US Foods Holding Corp.	9 895 938	17 335 790
188 165	Tencent Holdings Ltd.	16 981 142	16 418 645
36 410	Safran SA	13 714 174	16 113 750
35 347	Arthur J. Gallagher & Co.	13 368 245	15 408 585
301 553	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	15 508 592	14 980 596
9 677	BlackRock Inc.	13 990 557	13 826 654
49 143	WSP Global Inc.	10 469 352	13 650 451
62 836	Procter & Gamble Co. (The)	13 430 450	13 632 522
42 999	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	6 098 782	13 261 870
1 689 480	Intesa Sanpaolo SPA	12 142 925	13 256 209

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	181 111	2 427	1,3

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	194 021	2 917	1,5

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	90 391	112 833	9 372	44 141
Parts émises contre trésorerie	1 930	115	3 478	-
Parts rachetées	(19 493)	(16 003)	(3 684)	(34 576)
Nombre de parts à la clôture de la période	72 828	96 945	9 166	9 565

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	28,14	2 049	72 828	6,28	2,97	0,30	3,27	3,27	10,12	
2024	28,06	2 537	90 391	0,06	2,97	0,30	3,27	3,27	10,19	
2023	23,03	2 599	112 833	0,21	2,98	0,31	3,29	3,29	10,33	
2022	21,15	2 576	121 817	144,57	2,97	0,32	3,29	3,29	10,68	
2021	25,26	4 771	188 839	5,54	2,97	0,31	3,28	3,28	10,47	
2020	21,50	4 522	210 294	8,42	2,97	0,31	3,28	3,28	10,59	
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	42,09	386	9 166	6,28	0,15	0,01	0,16	0,16	8,05	
2024	41,33	387	9 372	0,06	0,15	0,02	0,17	0,17	11,94	
2023	32,87	1 451	44 141	0,21	0,15	0,02	0,17	0,17	12,27	
2022	29,27	1 326	45 295	144,57	0,15	0,02	0,17	0,17	10,91	
2021	33,87	591	17 442	5,54	0,15	0,02	0,17	0,17	11,02	
2020	27,95	511	18 289	8,42	0,15	0,02	0,17	0,17	11,24	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	338	533
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	-	-
	340	535
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	338	534
*Placements au coût	275	461
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,45	20,58
Catégorie GPP	32,21	30,43

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	22	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(10)	24
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	12	25
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	3
Frais d'administration	-	1
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	6	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,88	0,62
Catégorie GPP	(2,08)	1,33
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 997	16 147
Catégorie GPP	3 618	6 808

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	534	480
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	19
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(202)	(7)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(202)	(7)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	338	492

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	19
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(22)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	10	(24)
Produit de la vente de placements	207	16
Achat de placements	-	(3)
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	202	7
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(202)	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(202)	(7)
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*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
8 885	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	275 441	337 564	99,8
Total du portefeuille de placements		275 441	337 564	99,8
Autres actifs (passifs) nets			767	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			338 331	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 588	Chubb Ltd.	928 519	1 810 086
3 656	Everest Re Group Ltd.	1 456 986	1 691 963
17 077	Cisco Systems Inc.	1 084 661	1 613 404
6 710	Hanover Insurance Group Inc.	1 177 597	1 552 160
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 536 622
9 957	Axis Capital Holdings Ltd.	782 498	1 407 690
798	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 338 116	1 196 431
10 649	KB Financial Group Inc.	602 944	1 191 606
32 533	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	817 462	1 181 033
9 302	Medtronic PLC	1 056 107	1 104 182
2 561	Acuity Brands Inc.	705 529	1 040 443
8 656	Heineken NV	1 032 304	1 027 757
2 442	Willis Towers Watson PLC	680 319	1 019 233
7 195	Crown Holdings Inc.	807 542	1 008 977
4 028	Intercontinental Exchange Inc.	446 185	1 006 357
104 884	Itau Unibanco Holding SA, privilégiées	706 885	971 345
1 938	Aon PLC, catégorie A	846 932	941 515
19 891	Bureau Veritas SA	730 663	923 378
15 301	Genpact Ltd.	701 092	916 998
8 819	Trimble Inc.	667 594	912 465
33 597	GSK PLC	1 010 969	872 916
56 963	Informa PLC	831 609	857 980
14 460	Las Vegas Sands Corp.	879 074	856 751
8 036	HDFC Bank Ltd., CAAE	635 854	839 002
13 134	CNA Financial Corp.	745 340	832 200

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	56 092	338	0,6

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	56 812	533	0,9

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 110	16 336	6 651	6 839
Parts émises contre trésorerie	14	15	-	-
Parts rachetées	(422)	(252)	(6 605)	(96)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 702	16 099	46	6 743

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	21,45	337	15 702	-	2,97	0,36	3,33	3,34	12,23	
2024	20,58	332	16 110	3,89	2,97	0,36	3,33	3,33	12,24	
2023	18,37	300	16 336	5,49	2,98	0,36	3,34	3,34	12,24	
2022	17,23	274	15 886	114,33	2,97	0,36	3,33	3,33	12,03	
2021	17,72	342	19 303	0,56	2,97	0,34	3,31	3,31	11,54	
2020	15,92	344	21 608	98,25	2,97	0,35	3,32	3,32	11,80	
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	32,21	1	46	-	0,15	0,02	0,17	0,18	13,00	
2024	30,43	202	6 651	3,89	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2023	26,32	180	6 839	5,49	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2022	23,92	168	7 037	114,33	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2021	23,83	194	8 135	0,56	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2020	20,75	173	8 347	98,25	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 247	1 454
Trésorerie	9	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 256	1 465
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	-	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 253	1 460
*Placements au coût	962	1 210
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,03	23,59
Catégorie GPP	37,34	34,65

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)

	2025	2024
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	59	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	41	132
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	100	145
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	13
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	18	21
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	82	124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,46	1,71
Catégorie GPP	2,68	2,88
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	44 912	60 917
Catégorie GPP	6 356	6 915

Pour connaître la date de création du 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 SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 460	1 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	82	124
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	8
Montant versé au rachat de parts	(292)	(195)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(289)	(187)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 253	1 456

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	82	124
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(59)	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(41)	(132)
Produit de la vente de placements	307	213
Achat de placements	-	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(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	287	185
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	8
Montant versé au rachat de parts	(292)	(195)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(289)	(187)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
38 184	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	962 310	1 246 624	99,5
Total du portefeuille de placements		962 310	1 246 624	99,5
Autres actifs (passifs) nets			6 005	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 252 629	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 257 246	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	102 344 413	141 106 419
709 397	Shopify Inc., catégorie A	69 896 293	111 417 893
2 494 629	Société Financière Manuvie	57 222 054	108 616 147
43 107	Fairfax Financial Holdings Ltd.	25 489 566	105 957 006
696 543	Wheaton Precious Metals Corp.	28 535 724	85 298 656
1 267 215	Enbridge Inc.	63 152 817	78 250 526
722 023	Banque Toronto-Dominion (La)	58 436 407	72 317 824
895 041	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	67 205 047	67 396 587
388 627	Mines Agnico Eagle Limitée	25 215 067	63 050 844
1 424 946	Canadian Natural Resources Ltd.	35 743 216	60 987 689
558 892	US Foods Holding Corp.	25 217 152	58 610 092
380 830	Banque de Montréal	45 797 068	57 471 055
189 666	Amazon.com Inc.	17 303 065	56 663 539
651 815	Brookfield Corp., catégorie A	38 001 677	54 934 968
247 995	NVIDIA Corp.	18 597 512	53 354 359
191 160	WSP Global Inc.	24 299 707	53 098 513
1 013 614	Suncor Énergie Inc.	38 581 091	51 704 450
245 927	Advanced Micro Devices Inc.	14 800 004	47 521 046
262 388	Banque Royale du Canada	33 247 450	47 090 774
2 346 685	Cenovus Energy Inc.	41 013 266	43 484 073
621 759	Alimentation Couche-Tard Inc.	19 545 535	42 086 867
382 305	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	26 092 318	41 357 755
1 657 849	TELUS Corp.	46 859 766	36 257 158
150 750	Alphabet Inc., catégorie A	24 627 860	36 177 166
47 469	Microsoft Corp.	12 687 757	32 153 035

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 720 965	1 247	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	1 454	0,1

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	52 536	66 298	6 380	7 053
Parts émises contre trésorerie	115	394	-	-
Parts rachetées	(12 007)	(8 916)	(77)	(357)
Nombre de parts à la clôture de la période	40 644	57 776	6 303	6 696

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	25,03	1 017	40 644	0,03	2,96	0,34	3,30	3,30	11,62	
2024	23,59	1 239	52 536	3,05	2,95	0,35	3,30	3,30	11,93	
2023	19,90	1 319	66 298	2,73	2,96	0,35	3,31	3,31	11,79	
2022	17,84	1 281	71 776	114,50	2,95	0,35	3,30	3,30	11,75	
2021	20,94	1 681	80 256	4,78	2,95	0,34	3,29	3,29	11,62	
2020	17,84	1 969	110 333	11,39	2,95	0,34	3,29	3,29	11,45	
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	37,34	236	6 303	0,03	0,16	0,02	0,18	0,18	13,00	
2024	34,65	221	6 380	3,05	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2023	28,33	200	7 053	2,73	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2022	24,62	190	7 745	114,50	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2021	28,00	258	9 230	4,78	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2020	23,12	234	10 122	11,39	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	661	650
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	-	-
	665	654
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	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	1	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	664	651
*Placements au coût	511	541
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,49	17,42
Catégorie GPP	27,64	25,62

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	42	55
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	50	61
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	10
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,08	1,28
Catégorie GPP	2,02	2,14
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	36 471	39 728
Catégorie GPP	37	37

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	651	623
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	51
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	18
Montant versé au rachat de parts	(30)	(86)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(27)	(68)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	664	606

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	40	51
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(42)	(55)
Produit de la vente de placements	40	84
Achat de placements	(1)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	27	68
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	18
Montant versé au rachat de parts	(30)	(86)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(27)	(68)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
20 259	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	511 139	661 412	99,6
Total du portefeuille de placements		511 139	661 412	99,6
Autres actifs (passifs) nets			2 593	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			664 005	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 257 246	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	102 344 413	141 106 419
709 397	Shopify Inc., catégorie A	69 896 293	111 417 893
2 494 629	Société Financière Manuvie	57 222 054	108 616 147
43 107	Fairfax Financial Holdings Ltd.	25 489 566	105 957 006
696 543	Wheaton Precious Metals Corp.	28 535 724	85 298 656
1 267 215	Enbridge Inc.	63 152 817	78 250 526
722 023	Banque Toronto-Dominion (La)	58 436 407	72 317 824
895 041	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	67 205 047	67 396 587
388 627	Mines Agnico Eagle Limitée	25 215 067	63 050 844
1 424 946	Canadian Natural Resources Ltd.	35 743 216	60 987 689
558 892	US Foods Holding Corp.	25 217 152	58 610 092
380 830	Banque de Montréal	45 797 068	57 471 055
189 666	Amazon.com Inc.	17 303 065	56 663 539
651 815	Brookfield Corp., catégorie A	38 001 677	54 934 968
247 995	NVIDIA Corp.	18 597 512	53 354 359
191 160	WSP Global Inc.	24 299 707	53 098 513
1 013 614	Suncor Énergie Inc.	38 581 091	51 704 450
245 927	Advanced Micro Devices Inc.	14 800 004	47 521 046
262 388	Banque Royale du Canada	33 247 450	47 090 774
2 346 685	Cenovus Energy Inc.	41 013 266	43 484 073
621 759	Alimentation Couche-Tard Inc.	19 545 535	42 086 867
382 305	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	26 092 318	41 357 755
1 657 849	TELUS Corp.	46 859 766	36 257 158
150 750	Alphabet Inc., catégorie A	24 627 860	36 177 166
47 469	Microsoft Corp.	12 687 757	32 153 035

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

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 720 965	661	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	650	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	37 344	42 394	37	37
Parts émises contre trésorerie	184	1 114	-	-
Parts rachetées	(1 669)	(5 519)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	35 859	37 989	37	37

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	18,49	663	35 859	0,16	2,96	0,30	3,26	3,26	10,29	
2024	17,42	650	37 344	3,83	2,95	0,32	3,27	3,27	10,72	
2023	14,69	622	42 394	2,72	2,96	0,32	3,28	3,28	10,68	
2022	13,16	595	45 217	119,02	2,95	0,30	3,25	3,25	10,11	
2021	15,44	844	54 667	3,92	2,95	0,29	3,24	3,24	9,80	
2020	13,15	821	62 433	84,92	2,95	0,30	3,25	3,25	10,11	
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	27,64	1	37	0,16	0,16	0,02	0,18	0,18	13,00	
2024	25,62	1	37	3,83	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2023	20,92	1	37	2,72	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2022	18,14	1	38	119,02	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2021	20,62	19	937	3,92	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2020	17,03	16	944	84,92	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 421	2 602
Trésorerie	12	18
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	-	-
	2 434	2 620
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	6	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 428	2 614
*Placements au coût	1 878	2 177
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,43	25,84
Catégorie GPP	41,01	38,05

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)

	2025	2024
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	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	118	266
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	181	285
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	26
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	3	4
	32	41
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	149	244
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,54	1,87
Catégorie GPP	2,79	3,17
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	74 613	105 810
Catégorie GPP	12 227	14 587

Pour connaître la date de création du 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 SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 614	2 973
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	149	244
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22	39
Montant versé au rachat de parts	(357)	(380)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(335)	(341)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 428	2 876

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	149	244
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(63)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(118)	(266)
Produit de la vente de placements	361	379
Achat de placements	-	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(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	328	334
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	22	39
Montant versé au rachat de parts	(356)	(380)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(334)	(341)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	18	18
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
74 164	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 877 553	2 421 285	99,7
Total du portefeuille de placements		1 877 553	2 421 285	99,7
Autres actifs (passifs) nets			6 618	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 427 903	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 257 246	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	102 344 413	141 106 419
709 397	Shopify Inc., catégorie A	69 896 293	111 417 893
2 494 629	Société Financière Manuvie	57 222 054	108 616 147
43 107	Fairfax Financial Holdings Ltd.	25 489 566	105 957 006
696 543	Wheaton Precious Metals Corp.	28 535 724	85 298 656
1 267 215	Enbridge Inc.	63 152 817	78 250 526
722 023	Banque Toronto-Dominion (La)	58 436 407	72 317 824
895 041	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	67 205 047	67 396 587
388 627	Mines Agnico Eagle Limitée	25 215 067	63 050 844
1 424 946	Canadian Natural Resources Ltd.	35 743 216	60 987 689
558 892	US Foods Holding Corp.	25 217 152	58 610 092
380 830	Banque de Montréal	45 797 068	57 471 055
189 666	Amazon.com Inc.	17 303 065	56 663 539
651 815	Brookfield Corp., catégorie A	38 001 677	54 934 968
247 995	NVIDIA Corp.	18 597 512	53 354 359
191 160	WSP Global Inc.	24 299 707	53 098 513
1 013 614	Suncor Énergie Inc.	38 581 091	51 704 450
245 927	Advanced Micro Devices Inc.	14 800 004	47 521 046
262 388	Banque Royale du Canada	33 247 450	47 090 774
2 346 685	Cenovus Energy Inc.	41 013 266	43 484 073
621 759	Alimentation Couche-Tard Inc.	19 545 535	42 086 867
382 305	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	26 092 318	41 357 755
1 657 849	TELUS Corp.	46 859 766	36 257 158
150 750	Alphabet Inc., catégorie A	24 627 860	36 177 166
47 469	Microsoft Corp.	12 687 757	32 153 035

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 720 965	2 421	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	2 602	0,1

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

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	80 663	115 364	13 906	14 751
Parts émises contre trésorerie	832	1 629	-	-
Parts rachetées	(9 847)	(16 064)	(2 619)	(443)
Nombre de parts à la clôture de la période	71 648	100 929	11 287	14 308

Pour connaître la date de création du 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 SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	27,43	1 965	71 648	0,01	2,96	0,34	3,30	3,30	11,54	
2024	25,84	2 085	80 663	2,55	2,95	0,35	3,30	3,30	11,78	
2023	21,80	2 514	115 364	3,87	2,96	0,35	3,31	3,31	11,69	
2022	19,54	2 561	131 111	139,70	2,95	0,34	3,29	3,29	11,52	
2021	21,83	3 459	158 447	5,64	2,95	0,35	3,30	3,30	11,71	
2020	17,53	3 053	174 118	2,64	2,95	0,34	3,29	3,29	11,59	
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	41,01	463	11 287	0,01	0,16	0,01	0,17	0,17	8,60	
2024	38,05	529	13 906	2,55	0,15	0,01	0,16	0,16	8,68	
2023	31,10	459	14 751	3,87	0,15	0,01	0,16	0,16	8,79	
2022	27,01	432	15 994	139,70	0,15	0,02	0,17	0,17	12,93	
2021	29,25	755	25 829	5,64	0,15	0,02	0,17	0,17	12,93	
2020	22,77	640	28 112	2,64	0,15	0,02	0,17	0,17	12,97	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 852	3 248
Trésorerie	8	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 863	3 260
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	4	5
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	2
	8	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 855	3 253
*Placements au coût	2 300	2 535
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	39,59	41,43
Catégorie GPP	59,13	60,92

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)

	2025	2024
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	74	91
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(162)	619
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(88)	710
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	25
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	7	9
Taxe de vente harmonisée	4	4
	36	41
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(124)	669
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,82)	7,38
Catégorie GPP	(1,83)	11,38
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	55 988	70 543
Catégorie GPP	12 241	13 088

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 253	2 967
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(124)	669
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	28	12
Montant versé au rachat de parts	(302)	(439)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(274)	(427)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 855	3 209

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(124)	669
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(74)	(91)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	162	(619)
Produit de la vente de placements	341	517
Achat de placements	(36)	(17)
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	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	268	458
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	28	12
Montant versé au rachat de parts	(300)	(473)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(272)	(461)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	16
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
37 391	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	2 299 841	2 851 764	99,9
Total du portefeuille de placements		2 299 841	2 851 764	99,9
Autres actifs (passifs) nets			3 105	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 854 869	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
355 233	NVIDIA Corp.	22 193 022	76 425 852
105 879	Microsoft Corp.	38 486 573	71 716 936
182 052	Alphabet Inc., catégorie C	23 304 359	43 976 633
132 135	Amazon.com Inc.	24 985 496	39 475 904
37 378	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 621 356	37 568 406
97 575	Broadcom Inc.	14 608 772	36 626 375
82 623	UnitedHealth Group Inc.	53 775 835	35 100 328
36 847	Mastercard Inc., catégorie A	21 275 199	28 196 127
47 904	Thermo Fisher Scientific Inc.	30 763 922	26 449 482
18 184	ServiceNow Inc.	19 561 398	25 457 381
74 240	Apple Inc.	17 365 472	20 741 932
49 975	JPMorgan Chase & Co.	15 178 301	19 729 378
58 139	Snowflake Inc., catégorie A	12 050 561	17 716 046
94 358	Datadog Inc., catégorie A	14 168 078	17 260 331
28 766	CyberArk Software Ltd.	12 423 061	15 938 344
150 451	AstraZeneca PLC, CAAE	16 264 486	14 316 780
33 603	Cadence Design Systems Inc.	12 652 463	14 100 600
48 957	Texas Instruments Inc.	12 792 853	13 841 443
44 997	Lowe's Cos. Inc.	14 557 234	13 595 010
47 715	Palo Alto Networks Inc.	11 868 344	13 296 668
42 161	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	6 265 376	13 003 412
198 495	Bank of America Corp.	8 949 681	12 790 623
66 167	Advanced Micro Devices Inc.	10 942 446	12 785 603
23 712	Stryker Corp.	8 608 797	12 774 820
58 016	IQVIA Holdings Inc.	17 045 190	12 450 128

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

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	756 012	2 852	0,4

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	831 816	3 248	0,4

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	60 657	75 753	12 151	13 212
Parts émises contre trésorerie	376	346	205	-
Parts rachetées	(7 120)	(11 948)	(174)	(332)
Nombre de parts à la clôture de la période	53 913	64 151	12 182	12 880

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	39,59	2 135	53 913	1,23	2,96	0,33	3,29	3,29	11,05	
2024	41,43	2 513	60 657	11,45	2,96	0,32	3,28	3,28	10,96	
2023	31,37	2 376	75 753	7,52	2,97	0,32	3,29	3,29	10,81	
2022	25,52	2 336	91 558	127,13	2,96	0,33	3,29	3,29	11,01	
2021	30,52	3 529	115 645	2,15	2,96	0,32	3,28	3,28	10,73	
2020	24,61	3 633	147 606	5,24	2,96	0,32	3,28	3,28	10,93	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	59,13	720	12 182	1,23	0,15	0,01	0,16	0,16	8,92	
2024	60,92	740	12 151	11,45	0,15	0,01	0,16	0,16	8,98	
2023	44,71	591	13 212	7,52	0,15	0,01	0,16	0,16	9,08	
2022	35,24	502	14 246	127,13	0,15	0,02	0,17	0,17	12,85	
2021	40,85	361	8 836	2,15	0,15	0,02	0,17	0,17	12,86	
2020	31,95	304	9 518	5,24	0,15	0,02	0,17	0,17	12,93	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	433	605
Trésorerie	3	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	436	609
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	434	607
*Placements au coût	432	663
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,16	24,21
Catégorie GPP	39,28	35,78

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
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	59	50
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	50	49
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	8
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	43	41
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,96	1,38
Catégorie GPP	3,90	2,52
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	16 681	19 557
Catégorie GPP	2 719	5 665

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	607	674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	43	41
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18	2
Montant versé au rachat de parts	(234)	(116)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(216)	(114)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	434	601

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	43	41
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	(59)	(50)
Produit de la vente de placements	224	123
Achat de placements	(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	215	114
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	18	2
Montant versé au rachat de parts	(234)	(116)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(216)	(114)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
40 503	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	431 639	432 760	99,7
Total du portefeuille de placements		431 639	432 760	99,7
Autres actifs (passifs) nets			1 434	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			434 194	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		7 887 427
272 967	Alibaba Group Holding Ltd.	5 137 408	5 199 277
11 026	SAP SE	1 935 371	4 565 773
91 986	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 768 564	4 545 312
17 553	Capgemini SE	4 157 174	4 084 071
28 796	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	3 617 123	4 038 150
311 140	Grifols SA, CAAE	4 814 696	3 830 202
27 205	KBC Group NV	2 712 118	3 825 379
145 976	Galp Energia SGPS SA	2 474 212	3 645 812
48 635	Accor SA	2 364 238	3 458 366
20 893	Compagnie de Saint-Gobain SA	2 132 447	3 339 326
14 338	Nice Ltd., CAAE	3 568 041	3 297 929
335 627	Tate & Lyle PLC	4 013 949	3 240 294
19 895	Ipsen SA	2 726 350	3 226 408
255 385	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2 571 260	3 178 854
244 527	Enel SPA	2 616 707	3 159 879
50 003	Hugo Boss AG	3 339 500	3 149 787
74 260	STMicroelectronics NV	3 290 636	3 090 529
35 168	Tencent Holdings Ltd.	2 382 019	3 068 641
152 231	Glanbia PLC	3 108 901	3 052 371
282 711	RS Group PLC	3 601 641	3 035 917
59 552	Wienerberger AG	2 139 123	3 020 525
397 108	Rakuten Group Inc.	3 953 756	2 990 609
37 712	Trip.com Group Ltd.	2 666 974	2 983 149
16 649	BAWAG Group AG	1 832 118	2 894 954

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

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	316 675	433	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	337 649	605	0,2

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 963	22 373	5 500	5 689
Parts émises contre trésorerie	633	71	-	-
Parts rachetées	(1 042)	(5 023)	(5 469)	(75)
Nombre de parts à la clôture de la période	16 554	17 421	31	5 614

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	26,16	433	16 554	0,47	2,97	0,38	3,35	3,36	12,64	
2024	24,21	410	16 963	16,90	2,97	0,37	3,34	3,34	12,60	
2023	22,09	494	22 373	12,27	2,98	0,38	3,36	3,36	12,66	
2022	20,36	584	28 679	126,49	2,97	0,36	3,33	3,33	12,09	
2021	21,18	824	38 930	0,57	2,97	0,34	3,31	3,31	11,51	
2020	20,01	1 001	49 995	6,28	2,97	0,34	3,31	3,31	11,46	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	39,28	1	31	0,47	0,15	0,02	0,17	0,18	13,00	
2024	35,78	197	5 500	16,90	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2023	31,62	180	5 689	12,27	0,15	0,02	0,17	0,17	12,76	
2022	28,22	170	6 030	126,49	0,15	0,02	0,17	0,17	12,79	
2021	28,45	201	7 062	0,57	0,15	0,02	0,17	0,17	12,79	
2020	26,05	188	7 237	6,28	0,15	0,02	0,17	0,17	12,89	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 559	1 914
Trésorerie	7	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	-	-
	1 567	1 919
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	3	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 562	1 914
*Placements au coût	1 278	1 519
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	41,81	43,62
Catégorie GPP	63,51	65,22

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)

	2025	2024
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	50	56
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(113)	381
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(63)	437
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	18
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	3	3
	27	30
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(90)	407
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(2,00)	7,87
Catégorie GPP	(7,57)	11,80
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	39 067	49 046
Catégorie GPP	1 555	1 846

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 914	1 910
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(90)	407
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	49	38
Montant versé au rachat de parts	(311)	(373)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(262)	(335)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 562	1 982

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(90)	407
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(50)	(56)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	113	(381)
Produit de la vente de placements	306	400
Achat de placements	(15)	(35)
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	263	335
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	49	38
Montant versé au rachat de parts	(310)	(373)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(261)	(335)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
20 446	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	1 277 646	1 559 414	99,8
Total du portefeuille de placements		1 277 646	1 559 414	99,8
Autres actifs (passifs) nets			2 789	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 562 203	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
355 233	NVIDIA Corp.	22 193 022	76 425 852
105 879	Microsoft Corp.	38 486 573	71 716 936
182 052	Alphabet Inc., catégorie C	23 304 359	43 976 633
132 135	Amazon.com Inc.	24 985 496	39 475 904
37 378	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 621 356	37 568 406
97 575	Broadcom Inc.	14 608 772	36 626 375
82 623	UnitedHealth Group Inc.	53 775 835	35 100 328
36 847	Mastercard Inc., catégorie A	21 275 199	28 196 127
47 904	Thermo Fisher Scientific Inc.	30 763 922	26 449 482
18 184	ServiceNow Inc.	19 561 398	25 457 381
74 240	Apple Inc.	17 365 472	20 741 932
49 975	JPMorgan Chase & Co.	15 178 301	19 729 378
58 139	Snowflake Inc., catégorie A	12 050 561	17 716 046
94 358	Datadog Inc., catégorie A	14 168 078	17 260 331
28 766	CyberArk Software Ltd.	12 423 061	15 938 344
150 451	AstraZeneca PLC, CAAE	16 264 486	14 316 780
33 603	Cadence Design Systems Inc.	12 652 463	14 100 600
48 957	Texas Instruments Inc.	12 792 853	13 841 443
44 997	Lowe's Cos. Inc.	14 557 234	13 595 010
47 715	Palo Alto Networks Inc.	11 868 344	13 296 668
42 161	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	6 265 376	13 003 412
198 495	Bank of America Corp.	8 949 681	12 790 623
66 167	Advanced Micro Devices Inc.	10 942 446	12 785 603
23 712	Stryker Corp.	8 608 797	12 774 820
58 016	IQVIA Holdings Inc.	17 045 190	12 450 128

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	756 012	1 559	0,2

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	831 816	1 914	0,2

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	41 025	56 055	1 915	1 244
Parts émises contre trésorerie	1 110	56	-	703
Parts rachetées	(6 288)	(10 350)	(917)	(15)
Nombre de parts à la clôture de la période	35 847	45 761	998	1 932

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	41,81	1 499	35 847	0,89	2,96	0,35	3,31	3,31	11,67	
2024	43,62	1 789	41 025	12,62	2,96	0,33	3,29	3,29	11,09	
2023	33,01	1 850	56 055	7,10	2,97	0,33	3,30	3,30	11,11	
2022	26,85	1 636	60 947	114,93	2,96	0,32	3,28	3,28	10,92	
2021	33,36	2 398	71 883	11,40	2,96	0,33	3,29	3,29	11,10	
2020	25,78	2 282	88 474	8,83	2,96	0,32	3,28	3,28	10,88	
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	63,51	63	998	0,89	0,15	0,02	0,17	0,17	13,71	
2024	65,22	125	1 915	12,62	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2023	47,85	60	1 244	7,10	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2022	37,73	48	1 267	114,93	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2021	45,44	86	1 886	11,40	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2020	34,04	20	595	8,83	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	796	782
Trésorerie	10	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	806	789
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	803	787
*Placements au coût	713	739
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	33,54	32,25

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
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	10
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	39	73
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	46	85
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	16	14
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	71
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,24	2,92
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	24 262	24 254

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 Fidelity Étoile toile du NordMD Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	787	696
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	71
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	30	4
Montant versé au rachat de parts	(44)	(57)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(14)	(53)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	803	714

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	71
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(10)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(39)	(73)
Produit de la vente de placements	84	104
Achat de placements	(54)	(38)
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	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	17	53
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	30	4
Montant versé au rachat de parts	(44)	(57)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14)	(53)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	10	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
19 430	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série D)	712 940	795 617	99,1
Total du portefeuille de placements		712 940	795 617	99,1
Autres actifs (passifs) nets			7 230	0,9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			802 847	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
746 320	NVIDIA Corp.	16 413 376	160 565 436
147 000	Microsoft Corp.	44 075 395	99 570 166
96 274	Meta Platforms Inc., catégorie A	28 768 845	96 764 425
272 560	Amazon.com Inc.	47 985 720	81 428 481
750 000	British American Tobacco PLC	37 110 652	48 547 956
864 216	Imperial Brands PLC	36 270 844	46 497 388
163 264	Apple Inc.	41 604 235	45 614 369
121 100	Broadcom Inc.	27 862 607	45 456 870
362 500	Metro Inc.	22 525 221	38 776 625
311 800	Wells Fargo & Co.	18 847 552	34 018 443
800 000	Bayer AG	49 618 611	32 820 670
134 960	Alphabet Inc., catégorie C	17 552 022	32 601 050
260 411	Roku Inc., catégorie A	26 316 206	31 167 084
890 000	Diageo PLC	55 685 383	30 560 850
421 300	Alimentation Couche-Tard Inc.	28 715 309	28 517 797
190 000	Pernod Ricard SA	35 094 539	25 783 876
190 000	Target Corp.	24 447 290	25 523 961
156 462	Builders FirstSource Inc.	32 419 210	24 862 220
412 900	Samsung Electronics Co., Ltd.	23 452 604	24 848 256
13 300	Netflix Inc.	13 466 945	24 253 352
329 682	Flex Ltd.	8 487 616	22 411 308
165 000	Nestlé SA	29 698 035	22 339 987
69 900	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	14 901 810	21 558 751
310 000	Rémy Cointreau SA	30 011 944	21 541 423
100 000	Johnson & Johnson	22 578 512	20 800 731

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	4 219 694	796	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	4 218 568	782	-

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

Fonds distinct Fidelity Étoile toile du NordMD Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	24 398	25 728
Parts émises contre trésorerie	922	113
Parts rachetées	(1 381)	(2 035)
Nombre de parts à la clôture de la période	23 939	23 806

Pour connaître la date de création du 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 toile du NordMD SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 %)
2025	33,54	803	23 939	6,84	3,22	0,38	3,60	3,60	11,62
2024	32,25	787	24 398	64,00	3,22	0,38	3,60	3,60	11,82
2023	27,06	696	25 728	21,18	3,23	0,39	3,62	3,62	12,00
2022	23,96	791	33 001	5,04	3,22	0,40	3,62	3,62	12,36
2021	25,98	1 066	41 043	14,34	3,22	0,40	3,62	3,62	12,28
2020	24,44	1 504	61 523	9,85	3,22	0,40	3,62	3,62	12,36

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 toile du NordMD Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	838	795
Trésorerie	6	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	844	799
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	12	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	832	796
*Placements au coût	596	614
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,23	25,07

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	22	33
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	61	25
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	85	60
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	11
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	17	17
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	68	43
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,13	1,20
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	31 879	35 961

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	796	837
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	68	43
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	25	1
Montant versé au rachat de parts	(57)	(88)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(32)	(87)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	832	793

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	68	43
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(22)	(33)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(61)	(25)
Produit de la vente de placements	85	162
Achat de placements	(45)	(66)
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	25	80
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	25	1
Montant versé au rachat de parts	(48)	(88)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(23)	(87)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
10 764	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série 0)	596 299	838 070	100,7
Total du portefeuille de placements		596 299	838 070	100,7
Autres actifs (passifs) nets			(5 976)	(0,7)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			832 094	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 500 000	Banque Toronto-Dominion (La)	272 137 013	350 560 000
1 725 000	Banque Royale du Canada	187 613 929	309 585 750
119 500	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	119 898 988	293 731 000
1 850 000	Shopify Inc., catégorie A	210 677 426	290 561 000
1 600 000	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	118 435 508	259 584 000
768 000	Intact Corporation financière	90 091 322	243 187 200
42 000	Constellation Software Inc.	44 652 903	209 714 400
900 000	Franco-Nevada Corp. (Canada)	123 156 410	201 213 000
2 885 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	125 215 736	195 285 650
2 975 000	Groupe TMX Limitée	47 432 538	171 717 000
1 785 000	Groupe AtkinsRéalis inc.	64 864 031	170 485 350
2 525 000	Corporation TC Énergie	142 354 296	167 862 000
2 150 000	Fortis Inc.	120 193 731	139 793 000
500 000	Thomson Reuters Corp.	84 768 591	136 920 000
3 030 000	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	178 890 376	122 381 700
620 000	Dollarama Inc.	38 290 517	118 959 400
1 045 000	Metro Inc.	21 001 982	111 783 650
1 100 000	Corporation Cameco	70 419 642	111 243 000
750 000	RB Global Inc.	93 169 996	108 453 173
420 000	Waste Connections Inc.	109 758 465	106 839 600
375 000	George Weston Limitée	56 465 663	102 416 250
1 200 000	Brookfield Corp., catégorie A	65 549 988	101 136 000
875 000	Onex Corp., actions à droit de vote subalterne	80 093 877	98 087 500
3 330 000	Saputo Inc.	93 775 696	92 807 100
320 000	WSP Global Inc.	49 368 466	88 886 400

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	6 473 165	838	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 991 272	795	-

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	31 761	38 268
Parts émises contre trésorerie	995	33
Parts rachetées	(2 200)	(3 880)
Nombre de parts à la clôture de la période	30 556	34 421

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2025	27,23	832	30 556	5,61	3,20	0,38	3,58	3,58	11,98
2024	25,07	796	31 761	17,53	3,21	0,38	3,59	3,59	11,91
2023	21,88	837	38 268	23,87	3,21	0,37	3,58	3,58	11,56
2022	20,17	939	46 553	5,52	3,20	0,35	3,55	3,55	11,03
2021	21,60	1 177	54 510	8,59	3,20	0,36	3,56	3,56	11,31
2020	17,81	1 195	67 109	14,72	3,21	0,34	3,55	3,55	10,64

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 446	3 102
Trésorerie	9	23
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 455	3 125
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	7	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 448	3 116
*Placements au coût	2 345	3 087
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	36,96	36,23
Catégorie GPP	55,40	53,45

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)

	2025	2024
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	15	18
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	85	230
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	100	248
Charges (note 6)		
Frais de gestion	26	34
Frais d'administration	3	5
Frais d'assurance	9	11
Taxe de vente harmonisée	5	6
	43	56
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	57	192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,73	1,82
Catégorie GPP	1,95	3,18
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	71 532	99 960
Catégorie GPP	2 844	3 115

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 116	3 675
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	57	192
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	39	31
Montant versé au rachat de parts	(764)	(574)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(725)	(543)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 448	3 324

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	57	192
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(15)	(18)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(85)	(230)
Produit de la vente de placements	790	620
Achat de placements	(34)	(14)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
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	711	549
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	39	31
Montant versé au rachat de parts	(764)	(574)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(725)	(543)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	23	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	17
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
123 646	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	2 345 137	2 445 844	99,9
Total du portefeuille de placements		2 345 137	2 445 844	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2 595	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 448 439	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
11 300 134	Ebara Corp.	164 074 664	296 849 039
13 937 847	Elanco Animal Health Inc.	225 071 235	271 032 446
2 973 549	Hologic Inc.	279 402 025	263 847 850
5 652 752	Bureau Veritas SA	188 950 520	262 411 401
46 869 613	ConvaTec Group PLC	155 372 141	252 664 265
5 903 306	NEC Corp.	124 392 761	235 518 287
11 328 475	Murata Manufacturing Co., Ltd.	296 842 450	230 747 477
1 527 386	Kerry Group PLC, catégorie A	187 924 718	229 691 182
768 677	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	250 679 907	226 446 448
1 280 891	PriceSmart Inc.	138 411 574	183 216 369
1 265 097	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	200 892 033	179 389 524
1 718 774	Paypal Holdings Inc.	171 428 923	173 948 970
9 349 139	MISUMI Group Inc.	243 408 039	170 715 794
4 612 342	Shimadzu Corp.	187 136 501	155 794 731
1 290 440	Baidu Inc., CAAE	207 258 177	150 702 332
1 407 264	DKSH Holding AG	131 223 304	148 776 422
2 965 960	DBS Group Holdings Ltd.	67 414 392	142 655 777
612 976	Nice Ltd., CAAE	153 825 856	140 992 567
1 767 393	Trip.com Group Ltd.	151 165 886	139 806 855
2 986 375	Weir Group PLC (The)	78 067 205	138 995 547
3 054 055	Essity AB, catégorie B	107 134 577	115 170 984
514 375	FTI Consulting Inc.	129 353 067	113 122 700
2 747 720	Brown-Forman Corp., catégorie B	120 644 788	100 689 354
1 109 031	Nutrien Ltd.	88 580 590	88 001 610
723 385	Amadeus IT Group SA	60 388 143	82 942 722

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

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	4 756 817	2 446	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 647 392	3 102	0,1

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	81 498	107 919	3 067	3 124
Parts émises contre trésorerie	1 052	959	-	-
Parts rachetées	(20 420)	(16 664)	(326)	(28)
Nombre de parts à la clôture de la période	62 130	92 214	2 741	3 096

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	36,96	2 296	62 130	1,23	2,97	0,37	3,34	3,34	12,47	
2024	36,23	2 952	81 498	11,99	2,97	0,36	3,33	3,33	12,08	
2023	32,70	3 529	107 919	4,05	2,98	0,36	3,34	3,34	12,11	
2022	29,81	3 716	124 638	122,52	2,97	0,35	3,32	3,32	11,88	
2021	32,60	5 011	153 735	4,19	2,97	0,36	3,33	3,33	12,00	
2020	28,96	5 005	172 814	6,98	2,97	0,35	3,32	3,32	11,81	
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	55,40	152	2 741	1,23	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2024	53,45	164	3 067	11,99	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2023	46,75	146	3 124	4,05	0,15	0,02	0,17	0,17	11,45	
2022	41,29	163	3 948	122,52	0,15	0,02	0,17	0,17	11,65	
2021	43,74	203	4 634	4,19	0,15	0,02	0,17	0,17	11,86	
2020	37,66	41	1 102	6,98	0,15	0,02	0,17	0,17	12,36	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel

2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	157	201
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	-	-
	158	202
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	157	202
*Placements au coût	117	143
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,12	23,63

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)

	2025	2024
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	32	10
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(18)	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	14	16
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,59	1,45
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	6 999	8 844

Pour connaître la date de création du 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 BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	202	183
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11	13
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(56)	(13)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(56)	(12)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	157	184

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11	13
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(32)	(10)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	18	(6)
Produit de la vente de placements	111	37
Achat de placements	(53)	(10)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	56	24
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	1
Montant versé au rachat de parts	(56)	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(56)	(17)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 215	Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life (série I)	116 599	156 588	99,7
Total du portefeuille de placements		116 599	156 588	99,7
Autres actifs (passifs) nets			479	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			157 067	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
12 607 659	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	141 232 705	207 278 745
283 676	iShares Global Tech ETF	15 391 441	35 742 549
142 342	iShares Global Healthcare ETF	11 227 164	16 720 868
256 213	iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF	9 340 876	14 993 585
81 376	iShares S&P Global Telecomm Sector Ind Fund	7 208 636	12 471 724
64 480	iShares Global Consumer Staples ETF	3 587 446	5 752 320
57 872	iShares S&P Global Industrials Index ETF	2 904 304	3 412 133
674 275	Trésorerie et équivalents de trésorerie	925 954	925 662
21 981	iShares Global Real Estate Index ETF	663 229	666 904

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

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

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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 BlackRock Sun Life	297 408	157	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	288 116	201	0,1

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

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 546	9 158
Parts émises contre trésorerie	19	34
Parts rachetées	(2 311)	(613)
Nombre de parts à la clôture de la période	6 254	8 579

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 d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 de avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2025	25,12	157	6 254	31,50	3,12	0,23	3,35	3,36	7,88
2024	23,63	202	8 546	15,53	3,13	0,23	3,36	3,36	7,95
2023	20,03	183	9 158	6,68	3,14	0,24	3,38	3,38	7,96
2022	17,89	166	9 261	4,54	3,13	0,24	3,37	3,37	8,28
2021	20,52	274	13 364	4,36	3,13	0,26	3,39	3,39	8,77
2020	17,18	250	14 532	5,24	3,14	0,26	3,40	3,40	8,87

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	211	201
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	-	-
	212	202
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	211	201
*Placements au coût	177	162
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	37,36	38,40

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)

	2025	2024
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	7
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6)	19
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(3)	26
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	4	4
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7)	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(1,18)	2,97
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 594	7 464

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	201	222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7)	22
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27	44
Montant versé au rachat de parts	(10)	(12)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	17	32
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	211	276

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(7)	22
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	(7)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6	(19)
Produit de la vente de placements	23	25
Achat de placements	(35)	(54)
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	(16)	(33)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	27	44
Montant versé au rachat de parts	(11)	(12)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	16	32
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 807	Fonds croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	177 213	210 711	100,0
Total du portefeuille de placements		177 213	210 711	100,0
Autres actifs (passifs) nets			33	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			210 744	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
231 597	Microsoft Corp.	94 867 949	157 188 402
256 904	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	37 390 323	79 394 964
153 148	Visa Inc., catégorie A	46 886 303	74 194 874
280 287	NVIDIA Corp.	23 441 834	60 423 463
648 800	Tencent Holdings Ltd.	41 668 298	57 043 618
501 556	HDFC Bank Ltd., CAAE	39 518 480	52 470 832
123 650	Accenture PLC	45 610 638	50 428 792
127 176	Salesforce Inc.	46 652 406	47 320 293
141 420	STERIS PLC	39 775 060	46 354 623
378 143	TransUnion	44 316 776	45 405 848
145 581	Apple Inc.	25 911 474	40 756 006
111 562	Schneider Electric SE	28 934 875	40 728 188
82 934	Eaton Corp. PLC	26 855 076	40 398 172
70 560	Hubbell Inc.	33 544 595	39 321 312
294 845	Church & Dwight Co., Inc.	35 731 584	38 666 548
408 226	CMS Energy Corp.	35 976 453	38 590 606
78 880	Aon PLC	29 853 328	38 398 664
236 085	Agilent Technologies Inc.	40 712 885	38 015 461
124 522	American Tower Corp., catégorie A	34 387 354	37 553 526
340 621	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	32 240 762	36 842 860
273 109	Amphenol Corp.	14 098 568	36 799 860
120 757	Danaher Corp.	33 610 757	32 549 208
127 170	Capgemini SE	33 047 254	29 610 088
123 901	Becton, Dickinson and Co.	38 262 935	29 121 055
203 573	CGI Inc.	24 910 166	29 112 975

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

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 143 986	211	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 986 982	201	-

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 244	6 781
Parts émises contre trésorerie	696	1 275
Parts rachetées	(298)	(343)
Nombre de parts à la clôture de la période	5 642	7 713

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Valeur liquidative du Fonds par part Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
2025	37,36	211	5 642	10,95	3,17	0,36	3,53	3,53	11,54
2024	38,40	201	5 244	59,84	3,19	0,36	3,55	3,55	11,71
2023	32,67	222	6 781	31,09	3,18	0,39	3,57	3,57	12,42
2022	28,44	225	7 919	8,01	3,17	0,37	3,54	3,54	11,88
2021	33,66	293	8 692	14,56	3,17	0,34	3,51	3,51	10,90
2020	29,54	260	8 796	50,00	3,17	0,32	3,49	3,49	10,16

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 931	2 899
Trésorerie	30	28
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 961	2 927
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	7
Frais de gestion à payer	6	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	16	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 945	2 913
*Placements au coût	2 408	2 469
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,29	19,77
Catégorie Revenu	21,12	20,54

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	31	107
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	92	69
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	123	176
Charges (note 6)		
Frais de gestion	31	32
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	4	5
	42	44
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	81	132
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,55	0,79
Catégorie Revenu	0,58	0,86
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	82 154	89 388
Catégorie Revenu	61 757	70 713

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 913	2 993
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	81	132
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	104	196
Montant versé au rachat de parts	(153)	(413)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(49)	(217)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 945	2 908

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	81	132
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(31)	(107)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(92)	(69)
Produit de la vente de placements	184	595
Achat de placements	(93)	(359)
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	49	192
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	104	196
Montant versé au rachat de parts	(151)	(411)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(47)	(215)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(23)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	28	16
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	30	(7)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
131 137	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (série I)	2 408 125	2 930 887	99,5
	Total du portefeuille de placements	2 408 125	2 930 887	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		13 659	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		2 944 546	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 246 069	NatWest Group PLC	5 185 523	11 920 945
88 153	Charles Schwab Corp. (The)	6 106 126	10 974 770
10 930 000	Bons du Trésor canadien, 10 septembre 2025	10 863 327	10 863 327
23 430	Roche Holding AG	8 347 235	10 402 359
310 201	Pfizer Inc.	12 866 407	10 260 036
57 387	Northern Trust Corp.	7 052 494	9 928 224
196 791	UBS Group AG	4 277 604	9 087 629
1 185 598	Tesco PLC	5 888 238	8 904 621
41 832	Johnson & Johnson	7 486 697	8 718 924
6 747 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	8 279 589	8 494 583
71 195	Medtronic PLC	7 834 079	8 468 171
18 547	Cigna Corp.	5 344 524	8 366 105
5 688 000	Bon/obligation du Trésor américain, 4,625 %, 15 février 2035	7 979 850	8 009 870
7 550 000	Bons du Trésor canadien, 13 août 2025	7 510 369	7 510 369
5 005 000	Bon/obligation du Trésor américain, 4,0 %, 31 mars 2030	7 132 700	6 894 407
13 353	Aon PLC	2 149 115	6 500 220
99 789	British American Tobacco PLC	4 566 782	6 463 218
99 992	Bank of America Corp.	3 696 516	6 456 290
33 800 000	Gouvernement de la Chine, 1,43 %, 25 janvier 2030	6 471 406	6 422 619
25 685	Philip Morris International Inc.	3 345 722	6 383 136
852 500 000	Gouvernement du Japon, obligation à vingt ans, 0,3 %, 20 décembre 2039	6 981 047	6 378 317
343 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2 721 422	6 361 397
6 706 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	6 104 484	6 261 291
3 295 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 4 %, 22 octobre 2031	6 063 827	6 127 807
6 312	Goldman Sachs Group Inc. (The)	1 966 452	6 095 649

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

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	842 199	2 931	0,3

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	828 685	2 899	0,3

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	82 596	89 063	62 352	72 936
Parts émises contre trésorerie	5 145	4 871	101	5 390
Parts rachetées	(5 299)	(8 733)	(2 236)	(12 662)
Nombre de parts à la clôture de la période	82 442	85 201	60 217	65 664

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 mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	20,29	1 673	82 442	3,18	2,82	0,32	3,14	3,14	11,75	
2024	19,77	1 633	82 596	19,35	2,82	0,33	3,15	3,15	11,84	
2023	18,18	1 620	89 063	18,40	2,83	0,32	3,15	3,15	11,39	
2022	17,17	1 849	107 666	6,25	2,82	0,31	3,13	3,13	11,26	
2021	18,49	2 292	124 006	8,77	2,82	0,31	3,13	3,13	11,19	
2020	17,46	2 194	125 609	15,91	2,82	0,30	3,12	3,12	10,84	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	21,12	1 272	60 217	3,18	2,52	0,28	2,80	2,80	11,19	
2024	20,54	1 280	62 352	19,35	2,52	0,29	2,81	2,81	11,98	
2023	18,83	1 373	72 936	18,40	2,53	0,30	2,83	2,83	12,08	
2022	17,72	1 597	90 108	6,25	2,52	0,30	2,82	2,82	12,16	
2021	19,02	1 819	95 614	8,77	2,52	0,30	2,82	2,82	12,03	
2020	17,91	1 783	99 537	15,91	2,52	0,29	2,81	2,81	11,77	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	600	608
Trésorerie	4	3
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	-	-
	605	611
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	603	609
*Placements au coût	407	431
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	33,42	31,99

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	21	34
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16	13
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	37	47
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	10
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	27	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,45	1,82
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	18 620	20 115

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	609	596
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	27	37
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	39	-
Montant versé au rachat de parts	(72)	(62)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(33)	(62)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	603	571

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	27	37
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(21)	(34)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16)	(13)
Produit de la vente de placements	68	107
Achat de placements	(23)	(44)
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	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	34	53
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	39	-
Montant versé au rachat de parts	(72)	(62)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(33)	(62)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	(5)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 477	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	407 339	600 285	99,6
Total du portefeuille de placements		407 339	600 285	99,6
Autres actifs (passifs) nets			2 392	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			602 677	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 335 089	NatWest Group PLC	9 720 204	22 339 427
174 913	Charles Schwab Corp. (The)	13 034 082	21 776 116
390 652	UBS Group AG	8 921 992	18 039 953
121 638	Medtronic PLC	13 228 486	14 468 029
26 507	Aon PLC	5 385 089	12 903 567
197 658	Bank of America Corp.	7 837 747	12 762 395
680 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	5 803 842	12 613 371
373 380	Pfizer Inc.	15 897 459	12 349 709
26 615	Cigna Corp.	7 084 698	12 005 385
12 347	Goldman Sachs Group Inc. (The)	4 389 113	11 923 792
55 676	Johnson & Johnson	9 149 235	11 604 390
66 559	Northern Trust Corp.	7 469 561	11 515 024
78 972	Johnson Controls International PLC	5 344 692	11 381 313
569 015	National Grid PLC	9 281 231	11 377 819
232 153	Comcast Corp., catégorie A	10 945 791	11 305 608
47 662	Becton, Dickinson and Co.	14 367 537	11 202 232
91 336	BNP Paribas SA	7 355 013	11 140 422
372 415	Kenvue Inc.	10 466 154	10 635 783
23 761	Roche Holding AG	8 915 939	10 549 315
15 460	Microsoft Corp.	5 756 412	10 492 937
25 237	Chubb Ltd.	5 132 171	9 976 754
37 817	Philip Morris International Inc.	4 762 261	9 398 134
25 466	Schneider Electric SE	3 821 069	9 296 929
1 234 164	Tesco PLC	6 104 711	9 269 384
91 090	Omnicom Group Inc.	9 687 600	8 941 578

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	673 960	600	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	622 289	608	0,1

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	19 023	21 276
Parts émises contre trésorerie	1 186	13
Parts rachetées	(2 176)	(2 155)
Nombre de parts à la clôture de la période	18 033	19 134

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 valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
2025	33,42	603	18 033	3,77	3,17	0,36	3,53	3,53	11,66
2024	31,99	609	19 023	14,70	3,18	0,38	3,56	3,56	12,18
2023	28,04	596	21 276	15,80	3,18	0,38	3,56	3,56	12,08
2022	25,59	685	26 771	4,89	3,17	0,38	3,55	3,55	12,10
2021	27,32	775	28 364	9,74	3,17	0,38	3,55	3,55	12,20
2020	23,74	705	29 684	11,16	3,17	0,37	3,54	3,54	11,76

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	818	909
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	-	-
	821	914
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	818	911
*Placements au coût	503	547
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	61,28	61,05

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	56	112
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(46)	141
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10	253
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	10
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	3	3
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	(4)	236
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,30)	12,39
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	14 026	19 075

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	911	918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4)	236
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	11
Montant versé au rachat de parts	(94)	(153)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(89)	(142)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	818	1 012

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(4)	236
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(56)	(112)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	46	(141)
Produit de la vente de placements	156	289
Achat de placements	(55)	(135)
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	87	137
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	11
Montant versé au rachat de parts	(94)	(153)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(89)	(142)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 800	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	502 505	818 075	100,0
Total du portefeuille de placements		502 505	818 075	100,0
Autres actifs (passifs) nets			158	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			818 233	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
526 218	Microsoft Corp.	147 077 617	357 152 149
1 559 858	NVIDIA Corp.	90 464 781	336 269 687
298 843	Meta Platforms Inc.	117 670 934	300 971 564
956 835	Amazon.com Inc.	162 035 372	286 435 563
586 976	Apple Inc.	98 626 497	164 326 369
596 113	Alphabet Inc., catégorie A	74 107 383	143 344 651
176 206	Mastercard Inc., catégorie A	73 571 347	135 108 818
62 793	Netflix Inc.	76 844 784	114 737 935
671 746	Amphenol Corp.	49 338 598	90 513 894
72 157	Spotify Technology SA	17 512 618	75 550 851
142 555	Visa Inc., catégorie A	37 485 354	69 062 934
93 644	GE Vernova Inc.	47 271 171	67 613 250
265 356	Philip Morris International Inc.	45 891 903	65 945 240
257 990	Howmet Aerospace Inc.	17 593 703	65 522 779
120 297	Eaton Corp. PLC	32 172 413	58 598 150
313 488	KKR & Co., Inc.	43 227 481	56 904 101
387 946	Boston Scientific Corp.	22 837 408	56 857 669
133 426	Autodesk Inc.	54 101 387	56 360 182
141 720	Broadcom Inc.	47 769 631	53 304 294
131 300	General Electric Co.	30 179 645	46 113 645
96 714	Verisk Analytics Inc.	23 167 377	41 107 442
113 469	Cheniere Energy Inc.	28 567 724	37 703 782
112 859	Take-Two Interactive Software Inc.	22 050 954	37 397 913
57 565	Linde PLC	28 577 537	36 852 848
103 465	Vulcan Materials Co.	22 056 489	36 822 003

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	3 711 669	818	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance américain MFS Sun Life	3 684 605	909	-

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 917	21 077
Parts émises contre trésorerie	93	223
Parts rachetées	(1 658)	(3 098)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 352	18 202

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
2025	61,28	818	13 352	6,66	3,16	0,36	3,52	3,52	11,75
2024	61,05	911	14 917	33,31	3,17	0,36	3,53	3,53	11,64
2023	43,56	918	21 077	30,14	3,16	0,36	3,52	3,52	11,70
2022	33,88	798	23 555	3,80	3,16	0,36	3,52	3,52	11,66
2021	47,29	1 212	25 629	19,68	3,16	0,35	3,51	3,51	11,30
2020	39,92	1 121	28 075	34,45	3,16	0,35	3,51	3,51	11,13

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	453	368
Trésorerie	3	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	456	370
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	455	369
*Placements au coût	330	248
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	34,02	33,97

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)

	2025	2024
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	28
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	8
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8	36
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	1	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	6
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,07	2,62
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	12 136	11 383

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	369	367
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	30
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	92	2
Montant versé au rachat de parts	(7)	(53)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	85	(51)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	455	346

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	30
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(28)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4)	(8)
Produit de la vente de placements	15	107
Achat de placements	(92)	(50)
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	(84)	51
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	92	2
Montant versé au rachat de parts	(7)	(53)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	85	(51)
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*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 404	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	329 942	453 353	99,7
Total du portefeuille de placements		329 942	453 353	99,7
Autres actifs (passifs) nets			1 250	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			454 603	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
99 103	JPMorgan Chase & Co.	17 071 901	39 203 339
95 275	The Progressive Corp.	15 014 251	34 692 492
60 281	The Cigna Group	19 835 872	27 191 307
25 731	McKesson Corp.	9 739 373	25 727 840
105 459	RTX Corp.	11 502 925	21 012 080
72 817	Boeing Co. (The)	18 293 346	20 818 625
46 937	American Express Co.	9 161 281	20 429 222
63 144	Marsh & McLennan Cos., Inc.	11 126 326	18 837 999
90 736	Morgan Stanley	9 996 790	17 439 755
81 785	Johnson & Johnson	16 401 361	17 046 214
104 017	Duke Energy Corp.	13 312 588	16 747 863
51 106	Analog Devices Inc.	11 151 382	16 598 101
134 286	Nasdaq Inc.	8 440 216	16 384 699
40 647	General Dynamics Corp.	13 192 423	16 176 271
107 438	Exxon Mobil Corp.	13 358 755	15 803 371
123 530	Southern Co. (The)	10 152 450	15 478 543
85 063	KKR & Co., Inc.	9 438 103	15 440 570
31 704	Aon PLC	9 651 332	15 433 459
41 883	Travelers Cos., Inc. (The)	8 462 017	15 289 721
121 483	ConocoPhillips Co.	13 595 840	14 875 605
48 648	Lowe's Cos., Inc.	11 913 834	14 727 758
36 017	Accenture PLC	12 428 603	14 688 991
189 662	Dominion Energy Inc.	16 472 054	14 627 009
36 471	Chubb Ltd.	8 045 505	14 417 807
45 705	Union Pacific Corp.	12 074 282	14 348 802

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	836 333	453	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	821 224	368	-

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 864	12 752
Parts émises contre trésorerie	2 716	48
Parts rachetées	(215)	(1 768)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 365	11 032

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

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

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
2025	34,02	455	13 365	3,44	3,16	0,41	3,57	3,57	13,38
2024	33,97	369	10 864	16,29	3,17	0,39	3,56	3,56	12,49
2023	28,77	367	12 752	32,44	3,17	0,39	3,56	3,56	12,54
2022	28,27	570	20 163	5,24	3,16	0,39	3,55	3,55	12,60
2021	29,02	703	24 204	8,47	3,16	0,39	3,55	3,55	12,73
2020	24,24	837	34 539	12,39	3,16	0,40	3,56	3,56	12,75

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 820	10 158
Trésorerie	38	63
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	26	12
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 884	10 233
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	25	11
Frais de gestion à payer	18	20
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	2	2
	47	35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 837	10 198
*Placements au coût	7 979	8 682
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,18	19,45
Catégorie Revenu	21,21	20,41
Catégorie GPP	13,69	13,02

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
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	140	119
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	364	493
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	504	612
Charges (note 6)		
Frais de gestion	97	106
Frais d'administration	12	13
Frais d'assurance	12	14
Taxe de vente harmonisée	13	14
	134	147
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	370	465
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,71	0,76
Catégorie Revenu	0,81	0,83
Catégorie GPP	0,68	0,65
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	385 347	466 964
Catégorie Revenu	103 354	119 796
Catégorie GPP	16 183	17 714

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 198	11 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	370	465
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	159	29
Montant versé au rachat de parts	(890)	(1 021)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(731)	(992)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 837	10 484

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	370	465
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(140)	(119)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(364)	(493)
Produit de la vente de placements	873	1 133
Achat de placements	(45)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
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	692	983
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	159	28
Montant versé au rachat de parts	(876)	(1 015)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(717)	(987)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(25)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	63	66
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	38	62
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
802 317	Fonds équilibré canadien CI (série I)	7 979 114	9 819 562	99,8
Total du portefeuille de placements		7 979 114	9 819 562	99,8
Autres actifs (passifs) nets			17 101	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 836 663	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 721 371	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	72 383 197	76 834 317
1 192 426	Société Financière Manuvie	26 841 445	51 918 228
327 196	Shopify Inc., catégorie A	33 414 282	51 389 404
1 535 021	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	37 298 878	50 878 271
19 393	Fairfax Financial Holdings Ltd.	11 140 044	47 667 994
3 126 045	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	45 765 474	47 014 811
328 578	Wheaton Precious Metals Corp.	14 544 203	40 237 662
612 073	Enbridge Inc.	29 443 515	37 795 508
348 994	Banque Toronto-Dominion (La)	27 388 224	34 955 239
420 568	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	31 359 456	31 668 770
182 895	Mines Agnico Eagle Limitée	12 774 836	29 672 885
659 714	Canadian Natural Resources Ltd.	15 459 207	28 235 759
26 015 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	27 676 476	27 500 813
251 796	US Foods Holding Corp.	11 434 431	26 405 435
86 557	Amazon.com Inc.	10 914 601	25 859 279
305 764	Brookfield Corp., catégorie A	18 105 737	25 769 790
90 503	WSP Global Inc.	11 566 881	25 139 018
491 844	Suncor Énergie Inc.	17 639 144	25 088 962
116 308	NVIDIA Corp.	20 186 192	25 022 838
25 004 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	23 108 084	24 002 445
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 872 645
35 046	Microsoft Corp.	9 358 423	23 738 340
151 287	Banque de Montréal	18 088 187	22 830 721
115 345	Advanced Micro Devices Inc.	7 872 403	22 288 383
1 143 097	Cenovus Energy Inc.	18 361 619	21 181 587

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 220 303	9 820	0,4

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 293 092	10 158	0,4

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	403 106	492 133	104 387	123 791
Parts émises contre trésorerie	6 050	1 658	2 038	-
Parts rachetées	(40 026)	(46 200)	(3 983)	(10 564)
Nombre de parts à la clôture de la période	369 130	447 591	102 442	113 227

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 435	17 766
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 831)	(162)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 604	17 604

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2025	20,18	7 450	369 130	0,46	2,65	0,28	2,93	2,93	10,65
2024	19,45	7 841	403 106	5,29	2,61	0,28	2,89	2,89	10,81
2023	17,39	8 560	492 133	3,36	2,61	0,28	2,89	2,89	10,70
2022	15,95	9 145	573 307	6,65	2,60	0,29	2,89	2,89	11,56
2021	17,78	6 451	362 752	9,43	2,60	0,31	2,91	2,91	11,82
2020	15,55	6 514	419 042	3,19	2,60	0,30	2,90	2,90	11,70
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2025	21,21	2 173	102 442	0,46	2,32	0,23	2,55	2,55	10,24
2024	20,41	2 130	104 387	5,29	2,28	0,24	2,52	2,52	10,51
2023	18,18	2 250	123 791	3,36	2,28	0,23	2,51	2,51	10,32
2022	16,61	2 326	140 036	6,65	2,27	0,23	2,50	2,50	10,35
2021	18,44	2 747	148 962	9,43	2,27	0,23	2,50	2,50	10,34
2020	16,06	2 674	166 519	3,19	2,27	0,23	2,50	2,50	10,33
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2025	13,69	214	15 604	0,46	0,20	0,02	0,22	0,22	13,00
2024	13,02	227	17 435	5,29	0,16	0,02	0,18	0,18	13,00
2023	11,33	201	17 766	3,36	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00
2022	10,11	299	29 587	6,65	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	24 466	25 414
Trésorerie	48	114
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	48	35
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	24 563	25 564
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	46	32
Frais de gestion à payer	38	43
Frais d'administration à payer	4	5
Frais d'assurance à payer	5	5
	93	85
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 470	25 479
*Placements au coût	19 313	20 716
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,36	20,62
Catégorie Revenu	22,36	21,54
Catégorie GPP	30,22	28,77

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	447	506
Distribution de gains en capital provenant des placements	428	524
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	505	356
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(161)	491
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 219	1 878
Charges (note 6)		
Frais de gestion	207	235
Frais d'administration	25	29
Frais d'assurance	26	29
Taxe de vente harmonisée	28	32
	286	325
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	933	1 553
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,74	1,02
Catégorie Revenu	0,82	1,11
Catégorie GPP	1,44	1,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	756 338	960 093
Catégorie Revenu	220 009	259 551
Catégorie GPP	132 489	156 340

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	25 479	27 463
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	933	1 553
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	469	482
Montant versé au rachat de parts	(2 411)	(3 650)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 942)	(3 168)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	24 470	25 848

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	933	1 553
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(505)	(356)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	161	(491)
Produit de la vente de placements	2 398	3 579
Achat de placements	(244)	(150)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(875)	(1 030)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	(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	1 862	3 102
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	469	481
Montant versé au rachat de parts	(2 397)	(3 644)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 928)	(3 163)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(66)	(61)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	114	109
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	48	48
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 428 768	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	19 312 846	24 465 956	100,0
Total du portefeuille de placements		19 312 846	24 465 956	100,0
Autres actifs (passifs) nets			4 036	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			24 469 992	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 750 429	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	116 866 546	126 128 379
1 860 188	Société Financière Manuvie	39 183 281	80 992 586
510 457	Shopify Inc., catégorie A	53 535 511	80 172 376
30 305	Fairfax Financial Holdings Ltd.	16 611 089	74 489 690
2 195 589	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	53 975 731	72 772 797
516 621	Wheaton Precious Metals Corp.	20 083 469	63 265 408
942 983	Enbridge Inc.	43 927 690	58 229 200
545 853	Banque Toronto-Dominion (La)	42 465 098	54 672 636
3 436 084	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	50 311 474	51 677 711
663 338	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	45 942 147	49 949 351
157 103	Amazon.com Inc.	14 140 611	46 935 202
287 300	Mines Agnico Eagle Limitée	18 911 483	46 611 552
1 004 770	Canadian Natural Resources Ltd.	19 566 188	43 004 156
393 029	US Foods Holding Corp.	17 828 287	41 216 310
481 867	Brookfield Corp., catégorie A	28 556 711	40 611 751
59 068	Microsoft Corp.	14 236 602	40 009 596
142 811	WSP Global Inc.	19 499 709	39 668 611
182 570	NVIDIA Corp.	31 687 079	39 278 636
755 290	Suncor Énergie Inc.	25 761 691	38 527 343
236 660	Banque de Montréal	27 161 958	35 714 361
181 062	Advanced Micro Devices Inc.	6 850 345	34 987 031
1 753 029	Cenovus Energy Inc.	24 675 114	32 483 627
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		31 454 830
454 720	Alimentation Couche-Tard Inc.	11 413 864	30 779 997
280 863	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 813 618	30 383 759

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	3 384 773	24 466	0,7

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 466 610	25 414	0,7

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	813 282	1 006 730	226 524	274 827
Parts émises contre trésorerie	18 815	18 955	3 426	1 477
Parts rachetées	(97 001)	(121 399)	(15 261)	(31 478)
Nombre de parts à la clôture de la période	735 096	904 286	214 689	244 826

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	133 236	164 197
Parts émises contre trésorerie	-	3 797
Parts rachetées	(1 979)	(28 640)
Nombre de parts à la clôture de la période	131 257	139 354

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	21,36	15 703	735 096	2,06	2,65	0,28	2,93	2,93	10,92	
2024	20,62	16 766	813 282	3,82	2,61	0,28	2,89	2,89	10,81	
2023	18,12	18 238	1 006 730	8,37	2,61	0,28	2,89	2,89	10,76	
2022	16,45	18 484	1 123 372	7,21	2,60	0,28	2,88	2,88	10,80	
2021	18,22	23 758	1 303 945	10,87	2,60	0,28	2,88	2,88	10,76	
2020	15,79	23 237	1 471 510	4,72	2,60	0,28	2,88	2,88	10,59	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	22,36	4 800	214 689	2,06	2,32	0,24	2,56	2,56	10,73	
2024	21,54	4 879	226 524	3,82	2,28	0,26	2,54	2,54	11,33	
2023	18,86	5 184	274 827	8,37	2,28	0,25	2,53	2,53	11,16	
2022	17,07	5 922	346 861	7,21	2,27	0,25	2,52	2,52	11,10	
2021	18,84	7 095	376 678	10,87	2,27	0,25	2,52	2,52	10,99	
2020	16,27	6 732	413 857	4,72	2,27	0,25	2,52	2,52	10,94	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	30,22	3 967	131 257	2,06	0,20	0,02	0,22	0,22	10,84	
2024	28,77	3 834	133 236	3,82	0,16	0,02	0,18	0,18	11,30	
2023	24,61	4 041	164 197	8,37	0,15	0,02	0,17	0,17	11,03	
2022	21,75	4 336	199 307	7,21	0,15	0,02	0,17	0,17	10,84	
2021	23,44	5 314	226 668	10,87	0,15	0,02	0,17	0,17	10,59	
2020	19,77	4 907	248 189	4,72	0,15	0,02	0,17	0,17	10,44	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	40 889	42 109
Trésorerie	110	178
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	92	79
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	50
	41 093	42 417
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	89	84
Frais de gestion à payer	58	64
Frais d'administration à payer	7	8
Frais d'assurance à payer	6	7
	160	163
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	40 933	42 254
*Placements au coût	31 674	33 023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,72	24,16
Catégorie Revenu	26,06	25,43
Catégorie GPP	35,18	33,93

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	562	629
Distribution de gains en capital provenant des placements	310	344
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	825	753
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(184)	2 221
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 514	3 948
Charges (note 6)		
Frais de gestion	311	318
Frais d'administration	41	41
Frais d'assurance	33	34
Taxe de vente harmonisée	42	44
	427	437
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 087	3 511
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,55	1,75
Catégorie Revenu	0,62	1,86
Catégorie GPP	1,24	2,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	825 992	944 529
Catégorie Revenu	409 211	440 059
Catégorie GPP	302 814	369 784

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	42 254	41 889
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 087	3 511
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 434	2 018
Montant versé au rachat de parts	(3 842)	(5 768)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 408)	(3 750)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	40 933	41 650

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 087	3 511
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(825)	(753)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	184	(2 221)
Produit de la vente de placements	3 759	5 509
Achat de placements	(1 039)	(1 378)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(872)	(973)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(6)	(3)
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	2 286	3 691
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 483	2 018
Montant versé au rachat de parts	(3 837)	(5 803)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 354)	(3 785)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(68)	(94)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	178	205
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	110	111
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 431 670	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	31 673 893	40 889 039	99,9
Total du portefeuille de placements		31 673 893	40 889 039	99,9
Autres actifs (passifs) nets			43 817	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			40 932 856	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
309 224 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	435 762 782	424 079 441
588 888	Microsoft Corp.	212 658 104	398 882 149
21 469 124	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	325 245 627	349 382 723
1 607 903	NVIDIA Corp.	100 148 677	345 928 886
272 411 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	401 305 784	325 050 033
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	235 878 178
741 122	Amazon.com Inc.	132 043 089	221 413 408
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		173 483 575
164 532	Meta Platforms Inc., catégorie A	90 970 851	165 370 135
998 831	Mines Agnico Eagle Limitée	104 309 559	161 763 605
399 457	Broadcom Inc.	84 279 600	149 942 731
515 790	Apple Inc.	114 533 605	144 106 696
9 544 668	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	140 112 532	143 549 060
2 783 918	Shell PLC	102 995 570	132 876 904
528 339	Alphabet Inc., catégorie C	74 436 992	127 626 009
82 595 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2026	114 702 485	112 798 860
83 000 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	112 532 097	112 248 201
808 028	Walmart Inc.	85 028 387	107 590 476
266 696	JPMorgan Chase & Co.	58 526 326	105 287 565
2 633 946	Hitachi Ltd.	60 980 751	104 735 203
550 348	AstraZeneca PLC	88 588 109	104 105 843
73 877	ServiceNow Inc.	75 824 272	103 426 909
120 086	Mastercard Inc., catégorie A	57 022 147	91 892 424
510 011	Jacobs Solutions Inc.	93 457 840	91 293 008
1 337 323	Ryohin Keikaku Co., Ltd.	44 177 354	87 574 145

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

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	9 989 473	40 889	0,4

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 678 332	42 109	0,4

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	865 399	1 002 404	419 681	446 002
Parts émises contre trésorerie	35 026	33 183	15 337	34 103
Parts rachetées	(86 965)	(132 068)	(33 044)	(49 445)
Nombre de parts à la clôture de la période	813 460	903 519	401 974	430 660

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	314 523	382 433
Parts émises contre trésorerie	5 526	16 840
Parts rachetées	(25 884)	(56 760)
Nombre de parts à la clôture de la période	294 165	342 513

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	24,72	20 107	813 460	3,90	2,66	0,30	2,96	2,96	11,62	
2024	24,16	20 911	865 399	7,47	2,63	0,31	2,94	2,94	11,71	
2023	21,03	21 077	1 002 404	11,44	2,63	0,31	2,94	2,94	11,71	
2022	19,41	21 220	1 093 522	8,18	2,62	0,31	2,93	2,93	11,66	
2021	22,37	28 054	1 254 136	14,97	2,62	0,30	2,92	2,92	11,49	
2020	19,80	25 979	1 312 136	17,99	2,62	0,30	2,92	2,92	11,60	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	26,06	10 477	401 974	3,90	2,33	0,22	2,55	2,55	9,61	
2024	25,43	10 672	419 681	7,47	2,30	0,22	2,52	2,52	9,47	
2023	22,03	9 827	446 002	11,44	2,30	0,22	2,52	2,52	9,50	
2022	20,25	10 353	511 285	8,18	2,29	0,22	2,51	2,51	9,54	
2021	23,25	11 451	492 620	14,97	2,29	0,23	2,52	2,52	10,20	
2020	20,49	9 874	481 841	17,99	2,29	0,23	2,52	2,52	10,25	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	35,18	10 349	294 165	3,90	0,19	0,02	0,21	0,21	10,99	
2024	33,93	10 671	314 523	7,47	0,16	0,02	0,18	0,18	11,22	
2023	28,72	10 985	382 433	11,44	0,15	0,02	0,17	0,17	11,31	
2022	25,78	10 676	414 029	8,18	0,15	0,02	0,17	0,17	11,32	
2021	28,91	12 468	431 291	14,97	0,15	0,02	0,17	0,17	11,37	
2020	24,89	10 267	412 459	17,99	0,15	0,02	0,17	0,17	11,57	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 193	9 615
Trésorerie	40	40
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22	18
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 255	9 674
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	21	20
Frais de gestion à payer	15	17
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	2	2
	40	41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 215	9 633
*Placements au coût	7 641	8 158
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,36	22,84
Catégorie Revenu	24,45	23,86
Catégorie GPP	33,24	32,05

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	129	144
Distribution de gains en capital provenant des placements	71	79
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	109	59
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	22	620
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	331	902
Charges (note 6)		
Frais de gestion	85	87
Frais d'administration	11	12
Frais d'assurance	9	9
Taxe de vente harmonisée	12	12
	117	120
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	214	782
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,49	1,64
Catégorie Revenu	0,56	1,75
Catégorie GPP	0,92	2,68
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	226 300	262 472
Catégorie Revenu	135 855	145 559
Catégorie GPP	28 739	35 704

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 633	9 527
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	214	782
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	93	299
Montant versé au rachat de parts	(725)	(1 050)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(632)	(751)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 215	9 558

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	214	782
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(109)	(59)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(22)	(620)
Produit de la vente de placements	752	994
Achat de placements	(3)	(69)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(200)	(223)
(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	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	631	804
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	93	299
Montant versé au rachat de parts	(724)	(1 105)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(631)	(806)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	40	34
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	40	32
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
771 525	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	7 641 421	9 192 874	99,8
Total du portefeuille de placements		7 641 421	9 192 874	99,8
Autres actifs (passifs) nets			22 064	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 214 938	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
309 224 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	435 762 782	424 079 441
588 888	Microsoft Corp.	212 658 104	398 882 149
21 469 124	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	325 245 627	349 382 723
1 607 903	NVIDIA Corp.	100 148 677	345 928 886
272 411 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	401 305 784	325 050 033
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	235 878 178
741 122	Amazon.com Inc.	132 043 089	221 413 408
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		173 483 575
164 532	Meta Platforms Inc., catégorie A	90 970 851	165 370 135
998 831	Mines Agnico Eagle Limitée	104 309 559	161 763 605
399 457	Broadcom Inc.	84 279 600	149 942 731
515 790	Apple Inc.	114 533 605	144 106 696
9 544 668	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	140 112 532	143 549 060
2 783 918	Shell PLC	102 995 570	132 876 904
528 339	Alphabet Inc., catégorie C	74 436 992	127 626 009
82 595 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2026	114 702 485	112 798 860
83 000 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	112 532 097	112 248 201
808 028	Walmart Inc.	85 028 387	107 590 476
266 696	JPMorgan Chase & Co.	58 526 326	105 287 565
2 633 946	Hitachi Ltd.	60 980 751	104 735 203
550 348	AstraZeneca PLC	88 588 109	104 105 843
73 877	ServiceNow Inc.	75 824 272	103 426 909
120 086	Mastercard Inc., catégorie A	57 022 147	91 892 424
510 011	Jacobs Solutions Inc.	93 457 840	91 293 008
1 337 323	Ryohin Keikaku Co., Ltd.	44 177 354	87 574 145

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

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	9 989 473	9 193	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 678 332	9 615	0,1

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
	Nombre de parts à l'ouverture de la période	234 068	271 843	138 508
Parts émises contre trésorerie	2 669	12 161	1 292	2 196
Parts rachetées	(18 112)	(33 848)	(7 315)	(8 735)
Nombre de parts à la clôture de la période	218 625	250 156	132 485	142 198

	Catégorie GPP	
	2025	2024
	Nombre de parts à l'ouverture de la période	30 671
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(4 520)	(5 487)
Nombre de parts à la clôture de la période	26 151	33 202

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 de avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	23,36	5 107	218 625	1,40	2,66	0,31	2,97	2,97	11,67	
2024	22,84	5 346	234 068	4,64	2,63	0,30	2,93	2,93	11,55	
2023	19,87	5 401	271 843	8,66	2,63	0,30	2,93	2,93	11,55	
2022	18,34	5 432	296 223	113,41	2,62	0,30	2,92	2,92	11,32	
2021	20,06	7 105	354 267	4,59	2,62	0,30	2,92	2,92	11,29	
2020	18,53	7 649	412 734	3,60	2,62	0,29	2,91	2,91	11,19	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	24,45	3 239	132 485	1,40	2,33	0,26	2,59	2,59	11,40	
2024	23,86	3 304	138 508	4,64	2,30	0,26	2,56	2,56	11,48	
2023	20,68	3 076	148 737	8,66	2,30	0,26	2,56	2,56	11,30	
2022	19,01	3 205	168 584	113,41	2,29	0,25	2,54	2,54	10,97	
2021	20,72	3 538	170 754	4,59	2,29	0,25	2,54	2,54	11,06	
2020	19,07	3 663	192 053	3,60	2,29	0,26	2,55	2,55	11,23	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	33,24	869	26 151	1,40	0,19	0,02	0,21	0,21	13,17	
2024	32,05	983	30 671	4,64	0,16	0,02	0,18	0,18	13,15	
2023	27,13	1 050	38 689	8,66	0,15	0,02	0,17	0,17	13,07	
2022	24,36	1 326	54 439	113,41	0,15	0,02	0,17	0,17	13,02	
2021	25,92	1 685	64 988	4,59	0,15	0,02	0,17	0,17	13,58	
2020	23,30	1 797	77 131	3,60	0,15	0,02	0,17	0,17	13,19	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	832	869
Trésorerie	3	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	845	876
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	10	1
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	12	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	833	873
*Placements au coût	643	707
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,21	18,52
Catégorie Revenu	19,97	19,22

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	23
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	27	29
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	44	52
Charges (note 6)		
Frais de gestion	9	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	12
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,69	0,74
Catégorie Revenu	0,75	0,79
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	26 834	32 493
Catégorie Revenu	18 051	20 078

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	873	937
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	40
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	36
Montant versé au rachat de parts	(72)	(170)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(72)	(134)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	833	843

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	40
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(23)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(27)	(29)
Produit de la vente de placements	72	149
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	-	(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	60	136
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	36
Montant versé au rachat de parts	(63)	(171)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(63)	(135)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
67 985	Fonds équilibré canadien CI (série I)	643 176	832 066	99,8
Total du portefeuille de placements		643 176	832 066	99,8
Autres actifs (passifs) nets			1 254	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			833 320	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 721 371	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	72 383 197	76 834 317
1 192 426	Société Financière Manuvie	26 841 445	51 918 228
327 196	Shopify Inc., catégorie A	33 414 282	51 389 404
1 535 021	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	37 298 878	50 878 271
19 393	Fairfax Financial Holdings Ltd.	11 140 044	47 667 994
3 126 045	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	45 765 474	47 014 811
328 578	Wheaton Precious Metals Corp.	14 544 203	40 237 662
612 073	Enbridge Inc.	29 443 515	37 795 508
348 994	Banque Toronto-Dominion (La)	27 388 224	34 955 239
420 568	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	31 359 456	31 668 770
182 895	Mines Agnico Eagle Limitée	12 774 836	29 672 885
659 714	Canadian Natural Resources Ltd.	15 459 207	28 235 759
26 015 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	27 676 476	27 500 813
251 796	US Foods Holding Corp.	11 434 431	26 405 435
86 557	Amazon.com Inc.	10 914 601	25 859 279
305 764	Brookfield Corp., catégorie A	18 105 737	25 769 790
90 503	WSP Global Inc.	11 566 881	25 139 018
491 844	Suncor Énergie Inc.	17 639 144	25 088 962
116 308	NVIDIA Corp.	20 186 192	25 022 838
25 004 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	23 108 084	24 002 445
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 872 645
35 046	Microsoft Corp.	9 358 423	23 738 340
151 287	Banque de Montréal	18 088 187	22 830 721
115 345	Advanced Micro Devices Inc.	7 872 403	22 288 383
1 143 097	Cenovus Energy Inc.	18 361 619	21 181 587

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 220 303	832	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 293 092	869	-

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	28 337	34 565	18 117	21 318
Parts émises contre trésorerie	8	2 181	-	-
Parts rachetées	(3 594)	(6 962)	(206)	(2 981)
Nombre de parts à la clôture de la période	24 751	29 784	17 911	18 337

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	19,21	475	24 751	0,01	2,65	0,26	2,91	2,91	9,78	
2024	18,52	525	28 337	5,17	2,61	0,26	2,87	2,87	10,19	
2023	16,55	572	34 565	2,95	2,61	0,26	2,87	2,87	10,03	
2022	15,18	593	39 084	3,86	2,60	0,25	2,85	2,85	9,62	
2021	16,91	944	55 847	10,22	2,60	0,25	2,85	2,85	9,69	
2020	14,78	876	59 270	104,13	2,60	0,24	2,84	2,84	9,27	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	19,97	358	17 911	0,01	2,35	0,25	2,60	2,60	10,71	
2024	19,22	348	18 117	5,17	2,31	0,26	2,57	2,57	11,36	
2023	17,13	365	21 318	2,95	2,31	0,27	2,58	2,58	11,61	
2022	15,66	400	25 567	3,86	2,30	0,27	2,57	2,57	11,62	
2021	17,40	455	26 130	10,22	2,30	0,27	2,57	2,57	11,79	
2020	15,16	441	29 100	104,13	2,30	0,27	2,57	2,57	11,81	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 875	2 967
Trésorerie	25	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 900	2 981
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	3
Frais de gestion à payer	6	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	11	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 889	2 970
*Placements au coût	2 472	2 691
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,98	19,16
Catégorie Revenu	20,85	19,95

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)

	2025	2024
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	40	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	126	143
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	8	8
	174	155
Charges (note 6)		
Frais de gestion	39	40
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	4	5
	52	54
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	122	101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,83	0,60
Catégorie Revenu	0,89	0,67
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	130 953	146 894
Catégorie Revenu	15 928	18 751

Pour connaître la date de création du 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 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 970	2 901
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	122	101
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	73	40
Montant versé au rachat de parts	(276)	(100)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(203)	(60)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 889	2 942

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	122	101
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(40)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(126)	(143)
Produit de la vente de placements	376	119
Achat de placements	(118)	(13)
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	214	60
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	73	40
Montant versé au rachat de parts	(276)	(100)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(203)	(60)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	25	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
85 253	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série 0)	2 472 450	2 874 671	99,5
Total du portefeuille de placements		2 472 450	2 874 671	99,5
Autres actifs (passifs) nets			14 438	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 889 109	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 340 383	Banque Toronto-Dominion (La)	96 808 773	134 252 761
701 803	Banque Royale du Canada	76 612 435	125 952 584
23 590	Constellation Software Inc.	45 219 197	117 792 046
576 363	Shopify Inc., catégorie A	57 440 811	90 523 573
244 994	Intact Corporation financière	52 257 437	77 577 350
435 861	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	41 515 667	70 714 044
364	Contrats à terme sur indice MSCI EAFE, septembre 2025	65 894 103	66 462 851
26 660	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	28 734 950	65 530 280
667 940	Groupe AtkinsRéalis inc.	26 128 774	63 794 949
575 501	Canadian Pacific Kansas City Railway, catégorie L	58 843 594	62 257 698
743 097	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	40 688 925	56 007 221
219 036	Waste Connections Inc.	46 145 783	55 718 378
287 178	Dollarama Inc.	22 998 852	55 100 843
437 617	Wheaton Precious Metals Corp.	32 601 445	53 590 619
522 742	Corporation Cameco	37 098 554	52 864 866
171 884	WSP Global Inc.	32 019 187	47 744 219
557 485	Brookfield Corp., catégorie A	34 928 656	46 984 836
1 047 521	Canadian Natural Resources Ltd.	29 248 480	44 833 896
306 087	RB Global Inc.	35 490 736	44 261 475
195 431	Les Compagnies Loblaw limitée	32 979 917	44 020 833
181 194	Franco-Nevada Corp. (Canada)	31 717 233	40 509 543
591 740	Corporation TC Énergie	34 693 947	39 338 876
254 495	Banque de Montréal	30 418 648	38 405 840
126 400	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	27 853 263	36 034 411
529 397	Alimentation Couche-Tard Inc.	36 681 785	35 834 883

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

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

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	3 750 007	2 875	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 779 725	2 967	0,1

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

Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	138 341	148 606	16 004	19 123
Parts émises contre trésorerie	2 981	1 748	826	509
Parts rachetées	(13 209)	(4 394)	(1 046)	(1 255)
Nombre de parts à la clôture de la période	128 113	145 960	15 784	18 377

Pour connaître la date de création du 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 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	19,98	2 560	128 113	4,10	2,86	0,31	3,17	3,17	10,82	
2024	19,16	2 651	138 341	7,37	2,86	0,31	3,17	3,17	10,86	
2023	17,22	2 559	148 606	25,48	2,87	0,31	3,18	3,18	10,76	
2022	15,79	2 637	167 051	6,65	2,86	0,31	3,17	3,17	10,74	
2021	17,28	3 292	190 492	14,30	2,86	0,30	3,16	3,16	10,52	
2020	15,07	2 634	174 752	5,85	2,86	0,30	3,16	3,16	10,51	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	20,85	329	15 784	4,10	2,51	0,31	2,82	2,82	12,51	
2024	19,95	319	16 004	7,37	2,51	0,34	2,85	2,85	13,63	
2023	17,88	342	19 123	25,48	2,52	0,34	2,86	2,86	13,65	
2022	16,34	629	38 493	6,65	2,51	0,34	2,85	2,85	13,65	
2021	17,82	763	42 831	14,30	2,51	0,34	2,85	2,85	13,56	
2020	15,50	714	46 070	5,85	2,51	0,32	2,83	2,83	12,91	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	863	905
Trésorerie	2	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	-	-
	866	910
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	863	908
*Placements au coût	938	987
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,99	10,94
Catégorie GPP	14,51	14,28

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	18	23
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(39)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	15
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	14	(1)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	13
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(14)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,05	(0,13)
Catégorie GPP	0,23	0,04
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	78 551	106 982
Catégorie GPP	71	71

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	908	1 264
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(14)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	63	22
Montant versé au rachat de parts	(112)	(273)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(49)	(251)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	863	999

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(14)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	39
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6)	(15)
Produit de la vente de placements	117	284
Achat de placements	(62)	(20)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	(23)
(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	44	251
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	63	22
Montant versé au rachat de parts	(110)	(272)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(47)	(250)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
89 651	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	938 460	863 027	100,0
Total du portefeuille de placements		938 460	863 027	100,0
Autres actifs (passifs) nets			30	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			863 057	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
57 979 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	59 886 529	59 603 239
54 898 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	57 455 170	57 289 102
48 787 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	57 237 663	56 591 019
60 901 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	55 054 465	56 442 239
52 937 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	57 705 560	55 003 593
54 925 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	49 806 150	51 282 643
54 405 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	47 772 487	46 230 029
45 345 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	45 141 107	45 598 508
43 017 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	43 666 082	44 814 178
43 269 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	43 325 467	44 192 993
41 065 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	44 307 384	43 783 049
35 968 905	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	43 447 236	42 353 386
45 690 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,1 %, 15 mars 2031	40 244 796	40 991 141
41 261 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 207 914	40 744 505
39 910 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	41 089 722	39 891 967
35 536 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2029	36 334 899	36 303 491
35 677 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	34 814 688	35 025 842
30 634 000	Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	32 426 391	32 244 226
29 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	29 837 902	30 844 467
30 092 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	30 198 271	30 255 250

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	3 570 946	863	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	905	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	82 931	118 939	71	71
Parts émises contre trésorerie	5 682	2 147	-	-
Parts rachetées	(10 158)	(26 292)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	78 455	94 794	71	71

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	10,99	862	78 455	9,24	2,07	0,26	2,33	2,33	12,56	
2024	10,94	907	82 931	6,16	2,07	0,23	2,30	2,30	11,24	
2023	10,62	1 263	118 939	3,82	2,08	0,24	2,32	2,32	11,70	
2022	10,09	1 417	140 391	5,77	2,07	0,24	2,31	2,31	11,50	
2021	11,56	2 062	178 441	17,12	2,07	0,24	2,31	2,31	11,40	
2020	12,02	2 358	196 153	22,26	2,07	0,25	2,32	2,32	12,07	
Catégorie GPP⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	14,51	1	71	9,24	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2024	14,28	1	71	6,16	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2023	13,54	1	71	3,82	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2022	12,58	1	71	5,77	0,15	0,01	0,16	0,16	8,19	
2021	14,09	875	62 146	17,12	0,15	0,01	0,16	0,16	7,86	
2020	14,35	916	63 831	22,26	0,15	0,01	0,16	0,16	6,78	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17 837	18 278
Trésorerie	116	106
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	44	34
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17 998	18 419
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	44	33
Frais de gestion à payer	31	34
Frais d'administration à payer	3	4
Frais d'assurance à payer	3	3
	81	74
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 917	18 345
*Placements au coût	14 938	15 545
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,56	16,00
Catégorie Revenu	17,30	16,68
Catégorie GPP	22,81	21,74

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	193	217
Distribution de gains en capital provenant des placements	79	88
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	599	411
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12	673
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	883	1 390
Charges (note 6)		
Frais de gestion	166	181
Frais d'administration	21	22
Frais d'assurance	16	18
Taxe de vente harmonisée	21	24
	224	245
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	659	1 145
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,56	0,78
Catégorie Revenu	0,62	0,83
Catégorie GPP	1,07	1,34
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	632 562	788 918
Catégorie Revenu	374 147	419 981
Catégorie GPP	68 538	133 967

Pour connaître la date de création 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 Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	18 345	20 631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	659	1 145
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	119	290
Montant versé au rachat de parts	(1 206)	(3 205)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 087)	(2 915)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	17 917	18 861

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	659	1 145
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(599)	(411)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12)	(673)
Produit de la vente de placements	3 624	4 096
Achat de placements	(2 310)	(945)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	(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	1 086	2 906
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	119	290
Montant versé au rachat de parts	(1 195)	(3 196)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 076)	(2 906)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	106	111
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	116	111
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
524 051	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 931 610	5 044 775	
417 008	Fonds de rendement diversifié CI (série I)	3 594 518	4 149 065	
158 367	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 919 295	5 170 308	
54 205	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	2 492 381	3 473 012	
Total du portefeuille de placements		14 937 804	17 837 160	99,6
Autres actifs (passifs) nets			79 377	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			17 916 537	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
Fonds de rendement diversifié CI			
447 542	Williams Cos. Inc. (The)	17 441 333	38 278 946
111 098	Cheniere Energy Inc.	7 846 601	36 841 581
1 104 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	23 674 028	36 613 127
368 940	Ventas Inc.	24 296 833	31 726 815
1 029 872	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	26 744 706	29 979 574
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 257 246	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	102 344 413	141 106 419
709 397	Shopify Inc., catégorie A	69 896 293	111 417 893
2 494 629	Société Financière Manuvie	57 222 054	108 616 147
43 107	Fairfax Financial Holdings Ltd.	25 489 566	105 957 006
696 543	Wheaton Precious Metals Corp.	28 535 724	85 298 656
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
51 657	Microsoft Corp.	17 759 249	34 989 769
141 329	NVIDIA Corp.	7 846 440	30 405 928
68 514	Amazon.com Inc.	11 183 880	20 468 854
15 162	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 156 850	15 239 236
90 696	Mines Agnico Eagle Limitée	9 073 846	14 688 483

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

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

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	517 734	3 473	0,7
Fonds de rendement diversifié CI	1 335 996	4 149	0,3
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 720 965	5 170	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	5 045	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	517 902	3 708	0,7
Fonds de rendement diversifié CI	1 358 293	3 624	0,3
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	5 421	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	5 525	0,2

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	652 852	833 548	384 004	426 439
Parts émises contre trésorerie	7 478	13 794	108	6 223
Parts rachetées	(51 882)	(100 105)	(20 561)	(20 753)
Nombre de parts à la clôture de la période	608 448	747 237	363 551	411 909

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	68 786	137 499
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(831)	(71 662)
Nombre de parts à la clôture de la période	67 955	65 837

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

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2025	16,56	10 075	608 448	13,44	2,59	0,28	2,87	2,87	11,03
2024	16,00	10 442	652 852	18,07	2,58	0,29	2,87	2,87	11,18
2023	14,14	11 790	833 548	12,42	2,59	0,29	2,88	2,88	11,14
2022	12,98	12 314	948 937	79,39	2,58	0,29	2,87	2,87	11,32
2021	14,51	9 475	653 014	5,42	2,58	0,30	2,88	2,88	11,58
2020	12,76	10 527	824 757	6,34	2,58	0,29	2,87	2,87	11,42
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2025	17,30	6 291	363 551	13,44	2,28	0,22	2,50	2,50	9,64
2024	16,68	6 407	384 004	18,07	2,27	0,22	2,49	2,49	9,59
2023	14,70	6 268	426 439	12,42	2,28	0,22	2,50	2,50	9,52
2022	13,44	6 421	477 914	79,39	2,27	0,21	2,48	2,48	9,47
2021	14,96	3 094	206 766	5,42	2,27	0,22	2,49	2,49	9,55
2020	13,11	3 187	243 093	6,34	2,27	0,23	2,50	2,50	9,93
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2025	22,81	1 551	67 955	13,44	0,16	0,02	0,18	0,18	10,88
2024	21,74	1 496	68 786	18,07	0,15	0,02	0,17	0,17	12,26
2023	18,72	2 573	137 499	12,42	0,15	0,02	0,17	0,17	11,63
2022	16,72	2 547	152 365	79,39	0,15	0,02	0,17	0,17	10,26
2021	18,19	2 107	115 858	5,42	0,15	0,02	0,17	0,17	10,13
2020	15,57	2 212	142 023	6,34	0,15	0,02	0,17	0,17	10,91

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création 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* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 483	6 978
Trésorerie	12	48
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	2	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 502	7 034
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	24
Montant à payer pour le rachat de parts	5	7
Frais de gestion à payer	4	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	10	37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 492	6 997
*Placements au coût	6 483	6 978
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,67	10,56
Catégorie Revenu	10,84	10,72
Catégorie GPP	12,74	12,52

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	122	191
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)	-	-
	122	191
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	25
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	3	3
	31	33
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	91	158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,11	0,19
Catégorie Revenu	0,12	0,20
Catégorie GPP	0,21	0,31
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	251 612	283 355
Catégorie Revenu	197 161	205 894
Catégorie GPP	191 079	202 739

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

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 997	8 415
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	91	158
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 662	9 887
Montant versé au rachat de parts	(10 258)	(11 693)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(596)	(1 806)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 492	6 767

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	91	158
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	9 372	10 924
Achat de placements	(8 778)	(10 123)
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	562	768
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	9 662	10 910
Montant versé au rachat de parts	(10 260)	(11 692)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(598)	(782)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(36)	(14)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	48	77
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	63
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
648 334	Fonds marché monétaire CI (série I)	6 483 340	6 483 340	99,9
Total du portefeuille de placements		6 483 340	6 483 340	99,9
Autres actifs (passifs) nets			9 034	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 492 374	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
246 352 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 septembre 2025	246 267 654	246 267 654
201 652 000	Metropolitan Life Global Funding I, 5,18 %, 15 juin 2026	205 995 372	205 995 372
110 500 000	Gouvernement du Canada, 2,623 %, 16 juillet 2025	110 363 888	110 363 888
104 780 000	Province du Québec, 2,676 %, 5 septembre 2025	104 257 388	104 257 388
100 000 000	Gouvernement du Canada, 2,461 %, 25 février 2026	98 375 162	98 375 162
97 106 000	Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026	96 314 760	96 314 760
95 000 000	Gouvernement du Canada, 2,938 %, 13 août 2025	94 655 518	94 655 518
90 000 000	Gouvernement du Canada, 2,496 %, 30 juillet 2025	89 808 782	89 808 782
88 191 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,645 %, au 29 juillet 2025	87 998 818	87 998 818
85 700 000	Gouvernement du Canada, 3,075 %, 10 septembre 2025	85 172 705	85 172 705
85 000 000	Gouvernement du Canada, 2,494 %, 28 janvier 2026	83 763 058	83 763 058
84 000 000	Gouvernement du Canada, 2,74 %, 3 décembre 2025	83 009 744	83 009 744
79 539 000	Groupe TMX Limitée, 4,75 %, 26 mai 2026	80 870 221	80 870 221
80 974 000	Province de l'Alberta, 2,936 %, 17 décembre 2025	79 860 123	79 860 123
74 500 000	Province de l'Ontario, 2,479 %, 23 juillet 2025	74 378 087	74 378 087
75 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 5 novembre 2025	74 270 840	74 270 840
74 212 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,72 %, 25 février 2026	72 879 103	72 879 103
70 000 000	Province de l'Ontario, 3,526 %, 16 juillet 2025	69 884 088	69 884 088
70 000 000	Gouvernement du Canada, 2,564 %, 27 août 2025	69 709 669	69 709 669
71 000 000	Gouvernement du Canada, 2,515 %, 25 mars 2026	69 683 934	69 683 934
68 000 000	Gouvernement du Canada, 2,545 %, 22 avril 2026	66 592 034	66 592 034
60 000 000	Gouvernement du Canada, 2,541 %, 22 octobre 2025	59 519 639	59 519 639
54 384 000	New York Life Global Funding, 5,25 %, 30 juin 2026	55 684 457	55 684 457
55 596 000	North West Redwater Partnership, 2,677 %, 22 juillet 2025	55 501 794	55 501 794
55 693 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	55 444 660	55 444 660

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

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

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

Fonds distinct marché monétaire CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	4 141 722	6 483	0,2

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	3 648 298	6 978	0,2

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

Fonds distinct marché monétaire CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	223 042	307 911	227 357	209 701
Parts émises contre trésorerie	335 758	479 608	124 768	24 472
Parts rachetées	(320 915)	(524 463)	(192 015)	(33 519)
Nombre de parts à la clôture de la période	237 885	263 056	160 110	200 654

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	176 026	259 647
Parts émises contre trésorerie	376 577	387 125
Parts rachetées	(378 381)	(490 473)
Nombre de parts à la clôture de la période	174 222	156 299

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

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

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	10,67	2 538	237 885	124,10	1,24	0,13	1,37	1,37	10,36	
2024	10,56	2 356	223 042	197,85	1,24	0,11	1,35	1,35	9,00	
2023	10,21	3 143	307 911	152,84	1,25	0,13	1,38	1,38	10,33	
2022	9,87	3 767	381 860	190,89	1,25	0,13	1,38	1,38	10,52	
2021	9,80	4 346	443 347	152,56	1,24	0,14	1,38	1,38	11,21	
2020	9,90	5 927	598 632	207,79	1,24	0,14	1,38	1,38	11,45	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	10,84	1 735	160 110	124,10	1,14	0,10	1,24	1,24	8,43	
2024	10,72	2 437	227 357	197,85	1,14	0,11	1,25	1,25	9,61	
2023	10,35	2 171	209 701	152,84	1,15	0,11	1,26	1,26	9,66	
2022	9,99	3 008	301 077	190,89	1,15	0,11	1,26	1,26	9,64	
2021	9,92	3 319	334 789	152,56	1,14	0,11	1,25	1,25	9,66	
2020	10,00	3 476	347 555	207,79	1,14	0,11	1,25	1,25	9,51	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	12,74	2 219	174 222	124,10	-	-	-	-	-	
2024	12,52	2 204	176 026	197,85	-	-	-	-	-	
2023	11,94	3 101	259 647	152,84	-	-	-	-	12,98	
2022	11,39	2 472	217 132	190,89	0,01	-	0,01	0,01	-	
2021	11,16	726	65 024	152,56	-	-	-	-	-	
2020	11,11	1 265	113 864	207,79	-	-	-	-	-	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct marché monétaire CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	188	191
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	-	-
	188	192
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	188	192
*Placements au coût	195	198
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	9,94	9,90

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(7)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1)	2
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	-
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	1
	2	3
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,04	(0,12)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	19 153	23 480

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	192	279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	30	14
Montant versé au rachat de parts	(35)	(101)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5)	(87)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	188	189

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	7
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1	(2)
Produit de la vente de placements	6	105
Achat de placements	-	(13)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	-
(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	88
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	30	14
Montant versé au rachat de parts	(35)	(101)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5)	(87)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
19 528	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	195 045	187 989	100,0
Total du portefeuille de placements		195 045	187 989	100,0
Autres actifs (passifs) nets			63	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			188 052	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
57 979 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	59 886 529	59 603 239
54 898 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	57 455 170	57 289 102
48 787 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	57 237 663	56 591 019
60 901 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	55 054 465	56 442 239
52 937 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	57 705 560	55 003 593
54 925 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	49 806 150	51 282 643
54 405 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	47 772 487	46 230 029
45 345 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	45 141 107	45 598 508
43 017 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	43 666 082	44 814 178
43 269 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	43 325 467	44 192 993
41 065 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	44 307 384	43 783 049
35 968 905	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	43 447 236	42 353 386
45 690 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,1 %, 15 mars 2031	40 244 796	40 991 141
41 261 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 207 914	40 744 505
39 910 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	41 089 722	39 891 967
35 536 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2029	36 334 899	36 303 491
35 677 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	34 814 688	35 025 842
30 634 000	Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	32 426 391	32 244 226
29 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	29 837 902	30 844 467
30 092 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	30 198 271	30 255 250

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	3 570 946	188	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	191	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	19 385	29 019
Parts émises contre trésorerie	3 019	1 402
Parts rachetées	(3 490)	(10 635)
Nombre de parts à la clôture de la période	18 914	19 786

Pour connaître la date de création du 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 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2025	9,94	188	18 914	2,01	2,07	0,25	2,32	2,32	12,28
2024	9,90	192	19 385	11,16	2,07	0,26	2,33	2,33	12,49
2023	9,61	279	29 019	3,78	2,08	0,26	2,34	2,34	12,38
2022	9,14	279	30 536	110,15	2,12	0,26	2,38	2,38	12,40
2021	10,50	332	31 618	3,68	2,16	0,27	2,43	2,43	12,64
2020	11,00	410	37 304	23,46	2,16	0,23	2,39	2,39	10,89

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18 464	20 268
Trésorerie	111	127
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	40	29
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	18 616	20 425
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	38	27
Frais de gestion à payer	24	27
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	1	1
	66	58
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 550	20 367
*Placements au coût	17 084	18 954
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,79	12,64
Catégorie Revenu	13,06	12,90
Catégorie GPP	17,60	17,19

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	299	388
Distribution de gains en capital provenant des placements	215	183
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	232	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(271)	154
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	476	739
Charges (note 6)		
Frais de gestion	131	147
Frais d'administration	14	15
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	18	20
	169	189
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	307	550
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,14	0,27
Catégorie Revenu	0,16	0,27
Catégorie GPP	0,42	0,55
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	595 602	704 279
Catégorie Revenu	389 520	473 175
Catégorie GPP	385 610	420 845

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

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	20 367	21 626
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	307	550
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	142	659
Montant versé au rachat de parts	(2 266)	(2 221)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 124)	(1 562)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	18 550	20 614

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	307	550
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(232)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	271	(154)
Produit de la vente de placements	2 941	3 857
Achat de placements	(673)	(1 175)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(514)	(571)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	(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	2 097	2 490
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	142	659
Montant versé au rachat de parts	(2 255)	(3 156)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 113)	(2 497)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16)	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	127	133
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	111	126
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
858 414	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	8 084 458	8 263 522	
998 152	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	8 999 690	10 200 617	
Total du portefeuille de placements		17 084 148	18 464 139	99,5
Autres actifs (passifs) nets			85 804	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			18 549 943	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
Série Portefeuilles de revenu CI			
34 214 647	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	340 008 675	329 367 297
19 282 676	Fonds de revenu CI (série I)	138 112 708	139 168 855
12 891 049	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	125 811 080	126 261 375
6 840 446	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	65 179 983	64 207 845
3 062 480	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	62 081 943	61 984 595

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

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

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	1 563 572	10 201	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	8 263	0,2

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 625 823	11 176	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	9 092	0,3

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
	Nombre de parts à l'ouverture de la période	627 177	741 582	413 495
Parts émises contre trésorerie	2 826	40 034	6 200	6 491
Parts rachetées	(54 373)	(80 886)	(47 820)	(71 257)
Nombre de parts à la clôture de la période	575 630	700 730	371 875	438 762

	Catégorie GPP	
	2025	2024
	Nombre de parts à l'ouverture de la période	413 170
Parts émises contre trésorerie	1 462	6 852
Parts rachetées	(54 827)	(25 348)
Nombre de parts à la clôture de la période	359 805	414 061

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

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

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	12,79	7 359	575 630	4,42	2,55	0,29	2,84	2,84	11,81	
2024	12,64	7 929	627 177	12,71	2,41	0,28	2,69	2,69	11,85	
2023	11,83	8 772	741 582	12,81	2,41	0,28	2,69	2,69	11,63	
2022	11,22	9 732	867 249	108,29	2,40	0,28	2,68	2,68	11,66	
2021	12,61	14 321	1 135 572	1,99	2,40	0,28	2,68	2,68	11,54	
2020	12,28	18 826	1 532 581	14,64	2,40	0,27	2,67	2,67	11,39	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	13,06	4 857	371 875	4,42	2,39	0,26	2,65	2,65	11,29	
2024	12,90	5 335	413 495	12,71	2,25	0,26	2,51	2,51	11,81	
2023	12,05	6 069	503 528	12,81	2,25	0,26	2,51	2,51	11,68	
2022	11,41	6 003	526 178	108,29	2,24	0,27	2,51	2,51	11,91	
2021	12,80	7 307	570 830	1,99	2,24	0,26	2,50	2,50	11,69	
2020	12,44	7 895	634 470	14,64	2,24	0,27	2,51	2,51	11,87	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	17,60	6 334	359 805	4,42	0,30	0,02	0,32	0,32	10,53	
2024	17,19	7 103	413 170	12,71	0,16	0,02	0,18	0,18	10,62	
2023	15,69	6 785	432 557	12,81	0,15	0,02	0,17	0,17	10,33	
2022	14,51	8 647	595 964	108,29	0,15	0,02	0,17	0,17	10,51	
2021	15,90	14 245	895 733	1,99	0,15	0,01	0,16	0,16	9,97	
2020	15,10	15 738	1 042 076	14,64	0,15	0,02	0,17	0,17	10,02	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	240	275
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	244	276
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	241	275
*Placements au coût	255	295
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,86	10,83

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	(10)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	4
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4	-
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,03	(0,13)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	24 440	27 049

Pour connaître la date de création du 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 MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	275	315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(35)	(41)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(35)	(37)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	241	275

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(3)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5)	(4)
Produit de la vente de placements	74	73
Achat de placements	(38)	(33)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5)	(6)
(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	32	36
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(34)	(40)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(34)	(36)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(1)	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
19 461	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (série I)	255 184	239 681	99,5
Total du portefeuille de placements		255 184	239 681	99,5
Autres actifs (passifs) nets			1 205	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			240 886	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
40 535 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er mars 2030	40 466 091	40 399 689
21 680 000	Province de l'Ontario, 3,6 %, 2 juin 2035	21 101 794	21 203 428
10 315 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	9 366 857	8 765 054
7 005 000	Province de Québec, 4,0 %, 1er septembre 2035	7 020 971	7 062 943
5 825 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 551 254	5 195 016
5 360 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	4 748 407	5 116 284
4 785 000	Province de Québec, 4,4 %, 1er septembre 2035	4 706 813	4 750 928
4 580 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 décembre 2055	4 670 089	4 724 384
4 400 000	Banque Nationale du Canada, 5,219 %, 14 Juin 2028	4 461 648	4 633 005
4 185 000	Province de Québec, 5 %, 1er décembre 2038	5 586 300	4 525 720
4 650 000	Province de l'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2038	4 853 077	4 095 770
4 265 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	3 836 332	4 069 346
3 950 000	Province de Québec, 2,75 %, 01 septembre 2028	3 930 535	3 943 639
2 425 000	Corporation Financière Power, 6,9 %, 11 mars 2033	2 860 239	2 819 940
2 815 000	TELUS Corp., 2,35 %, 27 janvier 2028	2 814 900	2 752 681
2 975 000	Enbridge Gas Inc., 4,24 %, 27 août 2042	2 745 124	2 646 543
2 510 000	Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avril 2030	2 625 044	2 483 938
2 510 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	2 972 502	2 419 767
2 375 000	Bruce Power LP, 4,132 %, 21 juin 2033	2 296 256	2 367 033
2 160 000	Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 25 février 2036	2 341 159	2 309 208
2 910 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	3 459 757	2 245 681
2 035 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 300 435	2 185 040
2 019 000	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 novembre 2080	2 100 529	2 019 759
1 920 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,33 %, 24 janvier 2028	1 890 682	1 972 291
2 290 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	1 924 219	1 952 190

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	238 629	240	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	222 659	275	0,1

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	25 417	29 968
Parts émises contre trésorerie	-	467
Parts rachetées	(3 244)	(3 988)
Nombre de parts à la clôture de la période	22 173	26 447

Pour connaître la date de création du 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 MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
2025	10,86	241	22 173	16,50	2,15	0,23	2,38	2,38	11,03
2024	10,83	275	25 417	16,88	2,16	0,22	2,38	2,38	10,27
2023	10,50	315	29 968	12,29	2,15	0,23	2,38	2,38	10,72
2022	9,97	344	34 479	3,45	2,15	0,24	2,39	2,39	11,12
2021	11,63	602	51 762	14,64	2,15	0,24	2,39	2,39	11,23
2020	12,11	619	51 142	12,68	2,15	0,24	2,39	2,39	11,11

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	617	693
Trésorerie	3	4
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	-	-
	626	697
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	1
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	8	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	618	695
*Placements au coût	671	754
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,23	10,21

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	13	16
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	(18)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7	4
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	1	1
	10	3
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	11
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(8)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,02	(0,10)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	63 502	80 856

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	695	826
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(8)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(79)	(62)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(79)	(62)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	618	756

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2	(8)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	18
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7)	(4)
Produit de la vente de placements	133	118
Achat de placements	(48)	(46)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13)	(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	79	61
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(80)	(62)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(80)	(62)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
63 234	Fonds d'obligations canadiennes TD (série 0)	670 747	616 535	99,7
Total du portefeuille de placements		670 747	616 535	99,7
Autres actifs (passifs) nets			1 727	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			618 262	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
249 500 000	Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1er décembre 2032	24 024 000	23 950 600
228 800 000	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er juin 2035	22 916 700	22 821 000
235 705 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er juin 2032	21 645 300	22 007 400
236 500 000	Gouvernement du Canada, 1,750 %, 1er décembre 2053	16 890 700	16 008 600
142 667 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er juin 2033	13 368 100	13 873 500
129 400 000	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er décembre 2033	12 735 800	13 010 200
130 300 000	Gouvernement du Canada, 3,500 %, 1er décembre 2057	13 049 000	12 836 700
112 961 000	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er décembre 2034	11 297 300	11 295 100
119 027 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er décembre 2055	10 653 900	10 114 200
98 800 000	Province du Manitoba, 4,150 %, 2 décembre 2054	9 737 000	9 438 900
89 200 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er mars 2030	8 954 300	8 890 200
85 400 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,500 %, 15 décembre 2034	8 430 800	8 499 400
95 000 000	Province du Manitoba, 3,750 %, 2 décembre 2053	8 186 900	8 472 600
73 400 000	Gouvernement du Canada, 4,000 %, 1er Août 2026	7 468 000	7 449 700
64 980 000	Province de Québec, 4,400 %, 1er décembre 2055	6 801 000	6 451 700
56 600 000	Gouvernement du Canada, 3,500 %, 1er septembre 2029	5 815 000	5 818 600
75 200 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	5 771 200	5 518 100
72 700 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er décembre 2051	7 045 100	5 317 200
46 600 000	Air Lease Corporation, rachetable, 5,400 %, 1er juin 2028	4 672 700	4 875 400
40 000 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,800 %, 3 juin 2028	5 087 200	4 178 000
53 800 000	Province de l'Alberta, 2,950 %, 1er juin, 2052	5 534 900	4 116 400
38 200 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, rachetable, 5,467 %, 17 novembre 2028	3 874 600	4 061 800
39 900 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, rachetable, 4,859 %, 4 mars 2031	4 274 800	4 037 200
35 600 000	Enbridge Inc., rachetable, 6,100%, 9 novembre 2032	3 618 600	3 960 500
39 450 000	Province du Manitoba, 4,250 %, 5 mars 2039	3 969 700	3 891 600

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	5 764 875	617	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	5 758 006	693	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	68 093	83 491
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(7 681)	(6 367)
Nombre de parts à la clôture de la période	60 412	77 124

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
2025	10,23	618	60 412	9,33	2,22	0,26	2,48	2,48	11,57
2024	10,21	695	68 093	21,48	2,22	0,26	2,48	2,48	11,62
2023	9,90	826	83 491	4,87	2,23	0,25	2,48	2,48	11,24
2022	9,47	1 032	108 981	3,05	2,22	0,26	2,48	2,48	11,84
2021	11,05	1 413	127 935	10,84	2,22	0,28	2,50	2,50	12,72
2020	11,59	1 833	158 207	18,53	2,22	0,28	2,50	2,50	12,67

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 759	11 258
Trésorerie	55	59
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	21	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 835	11 334
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	20	16
Frais de gestion à payer	16	17
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	2	2
	40	37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 795	11 297
*Placements au coût	9 665	10 531
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,50	16,96
Catégorie Revenu	18,33	17,73
Catégorie GPP	24,81	23,72

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	33	36
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	93	29
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	367	517
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	493	582
Charges (note 6)		
Frais de gestion	85	96
Frais d'administration	10	12
Frais d'assurance	10	11
Taxe de vente harmonisée	13	14
	118	133
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	375	449
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,54	0,54
Catégorie Revenu	0,56	0,58
Catégorie GPP	1,09	1,03
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	349 797	447 023
Catégorie Revenu	129 121	143 989
Catégorie GPP	106 379	120 520

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 297	12 035
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	375	449
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	70	124
Montant versé au rachat de parts	(947)	(905)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(877)	(781)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 795	11 703

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	375	449
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(93)	(29)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(367)	(517)
Produit de la vente de placements	1 277	1 307
Achat de placements	(290)	(396)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(33)	(36)
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	868	776
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	70	124
Montant versé au rachat de parts	(942)	(900)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(872)	(776)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	59	62
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	55	62
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
748 824	Fonds équilibré canadien CI (série I)	8 036 235	9 164 857	
165 618	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 629 184	1 594 325	
Total du portefeuille de placements		9 665 419	10 759 182	99,7
Autres actifs (passifs) nets			36 315	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 795 497	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds équilibré canadien CI			
4 721 371	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	72 383 197	76 834 317
1 192 426	Société Financière Manuvie	26 841 445	51 918 228
327 196	Shopify Inc., catégorie A	33 414 282	51 389 404
1 535 021	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	37 298 878	50 878 271
19 393	Fairfax Financial Holdings Ltd.	11 140 044	47 667 994
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 220 303	9 165	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	1 594	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 293 092	9 559	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	1 699	0,1

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	364 448	463 247	135 217	150 297
Parts émises contre trésorerie	3 712	4 891	368	190
Parts rachetées	(27 863)	(43 717)	(13 811)	(9 975)
Nombre de parts à la clôture de la période	340 297	424 421	121 774	140 512

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	114 578	119 968
Parts émises contre trésorerie	-	2 095
Parts rachetées	(9 497)	(2 654)
Nombre de parts à la clôture de la période	105 081	119 409

Pour connaître la date de création du 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 SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	17,50	5 956	340 297	2,96	2,64	0,32	2,96	2,96	12,19	
2024	16,96	6 181	364 448	11,63	2,61	0,30	2,91	2,91	11,45	
2023	15,37	7 119	463 247	10,54	2,61	0,30	2,91	2,91	11,57	
2022	14,18	7 530	530 975	137,92	2,60	0,30	2,90	2,90	11,56	
2021	16,14	10 414	645 405	4,40	2,60	0,30	2,90	2,90	11,52	
2020	15,07	11 690	775 822	11,26	2,60	0,30	2,90	2,90	11,42	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	18,33	2 232	121 774	2,96	2,31	0,27	2,58	2,58	11,58	
2024	17,73	2 398	135 217	11,63	2,28	0,27	2,55	2,55	12,06	
2023	16,01	2 407	150 297	10,54	2,28	0,28	2,56	2,56	12,16	
2022	14,72	2 922	198 498	137,92	2,27	0,27	2,54	2,54	11,70	
2021	16,69	3 596	215 440	4,40	2,27	0,27	2,54	2,54	11,74	
2020	15,53	3 597	231 616	11,26	2,27	0,27	2,54	2,54	11,71	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	24,81	2 607	105 081	2,96	0,19	0,01	0,20	0,20	9,97	
2024	23,72	2 718	114 578	11,63	0,16	0,01	0,17	0,17	10,00	
2023	20,91	2 509	119 968	10,54	0,15	0,01	0,16	0,16	9,53	
2022	18,78	3 036	161 667	137,92	0,15	0,02	0,17	0,17	10,42	
2021	20,79	4 338	208 669	4,40	0,15	0,02	0,17	0,17	10,55	
2020	18,89	4 604	243 738	11,26	0,15	0,02	0,17	0,17	10,53	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	55 104	56 690
Trésorerie	280	304
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	192	143
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	55 578	57 139
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	192	145
Frais de gestion à payer	88	95
Frais d'administration à payer	10	12
Frais d'assurance à payer	8	9
	298	261
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	55 280	56 878
*Placements au coût	44 952	48 139
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,39	23,34
Catégorie Revenu	25,81	24,64
Catégorie GPP	34,73	32,79

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	331	331
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 317	865
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 602	2 883
Autres revenus		
Intérêts	-	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 250	4 081
Charges (note 6)		
Frais de gestion	470	502
Frais d'administration	57	61
Frais d'assurance	45	51
Taxe de vente harmonisée	61	66
	633	680
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 617	3 401
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,04	1,18
Catégorie Revenu	1,20	1,28
Catégorie GPP	1,82	2,00
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 024 112	1 258 788
Catégorie Revenu	889 982	1 015 200
Catégorie GPP	268 197	307 434

Pour connaître la date de création du 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 CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	56 878	58 842
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 617	3 401
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 687	1 627
Montant versé au rachat de parts	(5 902)	(7 515)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 215)	(5 888)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	55 280	56 355

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 617	3 401
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 317)	(865)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 602)	(2 883)
Produit de la vente de placements	8 644	12 322
Achat de placements	(3 857)	(5 819)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(7)	(6)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	(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	4 144	5 817
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 687	1 627
Montant versé au rachat de parts	(5 855)	(7 446)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 168)	(5 819)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(24)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	304	302
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	280	300
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	2
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 665 628	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	15 661 389	16 034 170	
1 196 722	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	29 290 120	39 070 220	
Total du portefeuille de placements		44 951 509	55 104 390	99,7
Autres actifs (passifs) nets			175 267	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			55 279 657	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 257 246	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	102 344 413	141 106 419
709 397	Shopify Inc., catégorie A	69 896 293	111 417 893
2 494 629	Société Financière Manuvie	57 222 054	108 616 147
43 107	Fairfax Financial Holdings Ltd.	25 489 566	105 957 006
696 543	Wheaton Precious Metals Corp.	28 535 724	85 298 656

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 720 965	39 070	1,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	16 034	0,4

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	39 555	1,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	17 135	0,6

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 082 230	1 348 111	905 957	1 033 407
Parts émises contre trésorerie	35 640	46 583	31 296	9 874
Parts rachetées	(137 916)	(227 579)	(61 871)	(60 684)
Nombre de parts à la clôture de la période	979 954	1 167 115	875 382	982 597

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	283 544	321 593
Parts émises contre trésorerie	3 091	14 438
Parts rachetées	(33 824)	(45 447)
Nombre de parts à la clôture de la période	252 811	290 584

Pour connaître la date de création du 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 CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	24,39	23 901	979 954	7,56	2,66	0,31	2,97	2,97	11,68	
2024	23,34	25 256	1 082 230	25,13	2,65	0,31	2,96	2,96	11,72	
2023	20,48	27 605	1 348 111	11,12	2,66	0,31	2,97	2,97	11,77	
2022	18,66	28 572	1 531 427	86,21	2,65	0,31	2,96	2,96	11,55	
2021	21,67	10 556	487 052	16,42	2,65	0,31	2,96	2,96	11,54	
2020	18,56	11 049	595 347	37,49	2,65	0,30	2,95	2,95	11,14	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	25,81	22 598	875 382	7,56	2,28	0,21	2,49	2,49	9,38	
2024	24,64	22 325	905 957	25,13	2,27	0,22	2,49	2,49	9,67	
2023	21,52	22 241	1 033 407	11,12	2,28	0,21	2,49	2,49	9,08	
2022	19,51	22 735	1 165 129	86,21	2,27	0,21	2,48	2,48	9,81	
2021	22,57	7 861	348 328	16,42	2,27	0,22	2,49	2,49	9,57	
2020	19,23	7 857	408 502	37,49	2,27	0,22	2,49	2,49	9,61	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	34,73	8 781	252 811	7,56	0,16	0,01	0,17	0,17	6,84	
2024	32,79	9 297	283 544	25,13	0,15	0,01	0,16	0,16	7,35	
2023	27,97	8 996	321 593	11,12	0,15	0,01	0,16	0,16	8,39	
2022	24,78	8 492	342 645	86,21	0,15	0,01	0,16	0,16	9,38	
2021	27,99	3 508	125 332	16,42	0,15	0,01	0,16	0,16	8,97	
2020	23,31	2 878	123 457	37,49	0,15	0,01	0,16	0,16	9,79	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 036	10 355
Trésorerie	50	56
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	34
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 125	10 445
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	39	34
Frais de gestion à payer	15	17
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	1	1
	57	54
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 068	10 391
*Placements au coût	8 560	9 023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,65	23,06
Catégorie Revenu	24,94	24,27
Catégorie GPP	33,69	32,40

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	60	63
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	188	101
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	144	876
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	392	1 040
Charges (note 6)		
Frais de gestion	82	91
Frais d'administration	11	12
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	10	11
	107	119
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	285	921
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,56	1,66
Catégorie Revenu	0,63	1,77
Catégorie GPP	1,27	2,69
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	93 724	121 484
Catégorie Revenu	246 529	290 237
Catégorie GPP	59 542	76 701

Pour connaître la date de création du 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 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 391	10 975
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	285	921
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	125	118
Montant versé au rachat de parts	(733)	(1 264)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(608)	(1 146)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 068	10 750

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	285	921
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(188)	(101)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(144)	(876)
Produit de la vente de placements	1 609	2 062
Achat de placements	(903)	(794)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(60)	(63)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	597	1 148
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	125	118
Montant versé au rachat de parts	(728)	(1 263)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(603)	(1 145)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	56	56
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	50	59
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
302 861	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 942 302	2 915 489	
188 591	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	2 828 865	3 556 874	
109 139	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 788 940	3 563 146	
Total du portefeuille de placements		8 560 107	10 035 509	99,7
Autres actifs (passifs) nets			32 782	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 068 291	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
Fonds d'actions mondiales CI			
92 863	Microsoft Corp.	33 567 627	62 900 574
259 307	NVIDIA Corp.	15 374 613	55 788 055
139 880	Amazon.com Inc.	32 351 837	41 789 756
30 302	Meta Platforms Inc., catégorie A	19 235 070	30 456 360
63 831	JPMorgan Chase & Co.	18 015 858	25 199 518
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 257 246	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	102 344 413	141 106 419
709 397	Shopify Inc., catégorie A	69 896 293	111 417 893
2 494 629	Société Financière Manuvie	57 222 054	108 616 147
43 107	Fairfax Financial Holdings Ltd.	25 489 566	105 957 006
696 543	Wheaton Precious Metals Corp.	28 535 724	85 298 656

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	181 111	3 557	2,0
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 720 965	3 563	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	2 916	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	194 021	3 713	1,9
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	3 613	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	3 029	0,1

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	96 100	128 626	256 637	298 262
Parts émises contre trésorerie	1 794	518	3 447	4 743
Parts rachetées	(5 929)	(16 134)	(22 617)	(19 067)
Nombre de parts à la clôture de la période	91 965	113 010	237 467	283 938

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	60 078	78 451
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 533)	(16 991)
Nombre de parts à la clôture de la période	58 545	61 460

Pour connaître la date de création du 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 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	23,65	2 175	91 965	9,52	2,67	0,30	2,97	2,97	11,01	
2024	23,06	2 216	96 100	19,10	2,67	0,29	2,96	2,96	10,87	
2023	20,02	2 574	128 626	10,69	2,68	0,30	2,98	2,98	11,03	
2022	18,40	2 926	159 001	134,50	2,67	0,27	2,94	2,94	10,20	
2021	21,38	4 253	198 926	15,51	2,67	0,27	2,94	2,94	10,28	
2020	18,90	4 933	260 997	35,74	2,67	0,27	2,94	2,94	10,28	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	24,94	5 921	237 467	9,52	2,29	0,23	2,52	2,52	10,06	
2024	24,27	6 228	256 637	19,10	2,29	0,23	2,52	2,52	10,12	
2023	20,97	6 255	298 262	10,69	2,30	0,23	2,53	2,53	10,08	
2022	19,19	6 491	338 225	134,50	2,29	0,23	2,52	2,52	10,10	
2021	22,22	8 066	363 015	15,51	2,29	0,23	2,52	2,52	10,19	
2020	19,56	7 937	405 817	35,74	2,29	0,23	2,52	2,52	9,93	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	33,69	1 972	58 545	9,52	0,15	0,02	0,17	0,17	10,93	
2024	32,40	1 947	60 078	19,10	0,15	0,02	0,17	0,17	11,83	
2023	27,35	2 146	78 451	10,69	0,15	0,02	0,17	0,17	11,82	
2022	24,45	1 992	81 490	134,50	0,15	0,02	0,17	0,17	11,89	
2021	27,63	2 340	84 700	15,51	0,15	0,02	0,17	0,17	11,45	
2020	23,76	2 396	100 826	35,74	0,15	0,02	0,17	0,17	11,78	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 192	16 822
Trésorerie	84	90
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	55	45
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	16 331	16 957
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	55	46
Frais de gestion à payer	21	24
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	2	2
	81	75
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 250	16 882
*Placements au coût	15 074	16 003
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,36	27,89
Catégorie Revenu	29,96	29,41
Catégorie GPP	40,53	39,31

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	97	102
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	101	166
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	300	585
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	498	854
Charges (note 6)		
Frais de gestion	118	128
Frais d'administration	15	17
Frais d'assurance	9	11
Taxe de vente harmonisée	16	18
	158	174
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	340	680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,48	0,92
Catégorie Revenu	0,46	0,99
Catégorie GPP	1,21	1,75
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	179 942	217 452
Catégorie Revenu	215 895	241 053
Catégorie GPP	128 149	138 418

Pour connaître la date de création du 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 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	16 882	17 778
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	340	680
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	326	661
Montant versé au rachat de parts	(1 298)	(2 163)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(972)	(1 502)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 250	16 956

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	340	680
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(101)	(166)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(300)	(585)
Produit de la vente de placements	2 078	2 570
Achat de placements	(960)	(912)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(97)	(102)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	957	1 483
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	326	675
Montant versé au rachat de parts	(1 289)	(2 156)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(963)	(1 481)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	90	90
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	84	92
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
488 832	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 609 677	4 705 738	
580 673	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	10 463 846	11 486 291	
Total du portefeuille de placements		15 073 523	16 192 029	99,6
Autres actifs (passifs) nets			58 034	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			16 250 063	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
Fonds chefs de file mondiaux CI			
11 300 134	Ebara Corp.	164 074 664	296 849 039
13 937 847	Elanco Animal Health Inc.	225 071 235	271 032 446
2 973 549	Hologic Inc.	279 402 025	263 847 850
5 652 752	Bureau Veritas SA	188 950 520	262 411 401
46 869 613	ConvaTec Group PLC	155 372 141	252 664 265

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

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

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	4 756 817	11 486	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	4 706	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 647 392	11 900	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	4 922	0,2

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	189 197	235 700	222 448	248 109
Parts émises contre trésorerie	5 224	18 390	5 570	443
Parts rachetées	(20 136)	(50 832)	(21 816)	(14 233)
Nombre de parts à la clôture de la période	174 285	203 258	206 202	234 319

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	128 797	142 977
Parts émises contre trésorerie	312	4 455
Parts rachetées	(2 562)	(11 827)
Nombre de parts à la clôture de la période	126 547	135 605

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

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

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	28,36	4 942	174 285	6,40	2,67	0,31	2,98	2,98	11,70	
2024	27,89	5 277	189 197	19,52	2,67	0,31	2,98	2,98	11,71	
2023	25,68	6 054	235 700	16,06	2,68	0,32	3,00	3,00	11,89	
2022	23,67	6 484	273 950	124,45	2,67	0,32	2,99	2,99	12,09	
2021	26,08	8 172	313 342	17,78	2,67	0,32	2,99	2,99	11,91	
2020	23,86	8 867	371 604	18,78	2,67	0,32	2,99	2,99	11,81	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	29,96	6 179	206 202	6,40	2,29	0,26	2,55	2,55	11,17	
2024	29,41	6 542	222 448	19,52	2,29	0,26	2,55	2,55	11,31	
2023	26,97	6 691	248 109	16,06	2,30	0,26	2,56	2,56	11,11	
2022	24,74	7 291	294 720	124,45	2,29	0,26	2,55	2,55	11,18	
2021	27,14	8 318	306 476	17,78	2,29	0,26	2,55	2,55	11,32	
2020	24,72	8 221	332 593	18,78	2,29	0,26	2,55	2,55	11,35	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	40,53	5 129	126 547	6,40	0,15	0,01	0,16	0,16	8,85	
2024	39,31	5 063	128 797	19,52	0,15	0,01	0,16	0,16	9,12	
2023	35,20	5 033	142 977	16,06	0,15	0,01	0,16	0,16	9,24	
2022	31,55	4 690	148 664	124,45	0,15	0,01	0,16	0,16	9,53	
2021	33,79	5 229	154 741	17,78	0,15	0,01	0,16	0,16	8,89	
2020	30,05	3 917	130 324	18,78	0,15	0,01	0,16	0,16	9,50	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 088	3 437
Trésorerie	16	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 112	3 463
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	8
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	14	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 098	3 448
*Placements au coût	2 657	3 076
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,77	15,28
Catégorie Revenu	16,57	16,03
Catégorie GPP	22,34	21,35

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	10	11
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	67	38
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	69	122
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	146	171
Charges (note 6)		
Frais de gestion	26	30
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	4	4
	36	41
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	110	130
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,50	0,48
Catégorie Revenu	0,52	0,53
Catégorie GPP	0,98	0,93
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	100 802	124 567
Catégorie Revenu	64 288	81 090
Catégorie GPP	27 378	29 337

Pour connaître la date de création du 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 supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 448	3 643
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	110	130
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18	94
Montant versé au rachat de parts	(478)	(513)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(460)	(419)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 098	3 354

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	110	130
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(67)	(38)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(69)	(122)
Produit de la vente de placements	581	557
Achat de placements	(86)	(96)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10)	(11)
(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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	458	418
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	18	94
Montant versé au rachat de parts	(478)	(513)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(460)	(419)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	18	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	16	18
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
214 932	Fonds équilibré canadien CI (série I)	2 208 469	2 630 553	
47 521	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	449 024	457 465	
Total du portefeuille de placements		2 657 493	3 088 018	99,7
Autres actifs (passifs) nets			10 283	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 098 301	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds équilibré canadien CI			
4 721 371	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	72 383 197	76 834 317
1 192 426	Société Financière Manuvie	26 841 445	51 918 228
327 196	Shopify Inc., catégorie A	33 414 282	51 389 404
1 535 021	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	37 298 878	50 878 271
19 393	Fairfax Financial Holdings Ltd.	11 140 044	47 667 994
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 220 303	2 631	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	457	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 293 092	2 918	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	519	-

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	114 792	131 909	68 751	86 862
Parts émises contre trésorerie	1 169	215	-	6 362
Parts rachetées	(20 744)	(16 173)	(8 482)	(18 210)
Nombre de parts à la clôture de la période	95 217	115 951	60 269	75 014

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	27 744	29 734
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(960)	(1 028)
Nombre de parts à la clôture de la période	26 784	28 706

Pour connaître la date de création du 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 supérieur CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2025	15,77	1 501	95 217	2,98	2,64	0,30	2,94	2,94	11,61
2024	15,28	1 754	114 792	12,93	2,61	0,30	2,91	2,91	11,61
2023	13,85	1 826	131 909	8,55	2,61	0,31	2,92	2,92	11,82
2022	12,78	1 811	141 764	124,88	2,60	0,30	2,90	2,90	11,73
2021	14,28	2 406	168 524	10,69	2,60	0,31	2,91	2,91	11,82
2020	12,68	2 466	194 535	7,95	2,60	0,30	2,90	2,90	11,52
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2025	16,57	999	60 269	2,98	2,31	0,24	2,55	2,55	10,35
2024	16,03	1 102	68 751	12,93	2,28	0,24	2,52	2,52	10,73
2023	14,47	1 257	86 862	8,55	2,28	0,25	2,53	2,53	11,04
2022	13,30	1 363	102 466	124,88	2,27	0,26	2,53	2,53	11,27
2021	14,80	1 622	109 547	10,69	2,27	0,24	2,51	2,51	10,71
2020	13,09	1 743	133 223	7,95	2,27	0,24	2,51	2,51	10,61
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}									
2025	22,34	598	26 784	2,98	0,19	0,01	0,20	0,20	7,75
2024	21,35	592	27 744	12,93	0,16	0,01	0,17	0,17	7,83
2023	18,83	560	29 734	8,55	0,15	0,01	0,16	0,16	7,91
2022	16,90	540	31 946	124,88	0,15	0,01	0,16	0,16	8,00
2021	18,37	631	34 351	10,69	0,15	0,02	0,17	0,17	11,52
2020	15,87	271	17 082	7,95	0,15	0,02	0,17	0,17	11,53

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 061	10 472
Trésorerie	52	55
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	25	23
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 139	10 550
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	25	23
Frais de gestion à payer	16	17
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	1	1
	44	43
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 095	10 507
*Placements au coût	8 665	9 361
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,57	17,99
Catégorie Revenu	19,58	18,93
Catégorie GPP	26,45	25,28

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	31	33
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	148	114
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	285	381
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	464	528
Charges (note 6)		
Frais de gestion	85	93
Frais d'administration	10	11
Frais d'assurance	7	7
Taxe de vente harmonisée	10	11
	112	122
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	352	406
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,58	0,57
Catégorie Revenu	0,63	0,63
Catégorie GPP	1,06	1,08
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	226 930	273 568
Catégorie Revenu	219 476	261 947
Catégorie GPP	76 823	77 162

Pour connaître la date de création du 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 supérieur II CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 507	11 227
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	352	406
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	377	195
Montant versé au rachat de parts	(1 141)	(1 321)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(764)	(1 126)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 095	10 507

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	352	406
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(148)	(114)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(285)	(381)
Produit de la vente de placements	1 289	1 699
Achat de placements	(416)	(450)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(31)	(33)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	759	1 124
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	377	195
Montant versé au rachat de parts	(1 139)	(1 321)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(762)	(1 126)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	55	58
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	52	56
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
700 272	Fonds équilibré canadien CI (série I)	7 202 607	8 570 634	
154 869	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 462 868	1 490 851	
Total du portefeuille de placements		8 665 475	10 061 485	99,7
Autres actifs (passifs) nets			33 656	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 095 141	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds équilibré canadien CI			
4 721 371	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	72 383 197	76 834 317
1 192 426	Société Financière Manuvie	26 841 445	51 918 228
327 196	Shopify Inc., catégorie A	33 414 282	51 389 404
1 535 021	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	37 298 878	50 878 271
19 393	Fairfax Financial Holdings Ltd.	11 140 044	47 667 994
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950

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

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

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 220 303	8 570	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	1 491	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 293 092	8 891	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	1 581	0,1

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	241 781	299 902	223 075	273 504
Parts émises contre trésorerie	1 882	4 446	11 590	793
Parts rachetées	(24 182)	(43 442)	(21 637)	(32 541)
Nombre de parts à la clôture de la période	219 481	260 906	213 028	241 756

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	76 489	74 725
Parts émises contre trésorerie	4 809	4 725
Parts rachetées	(11 388)	(1 551)
Nombre de parts à la clôture de la période	69 910	77 899

Pour connaître la date de création du 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 supérieur II CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	18,57	4 076	219 481	4,36	2,64	0,26	2,90	2,90	9,95	
2024	17,99	4 350	241 781	12,55	2,61	0,26	2,87	2,87	10,06	
2023	16,30	4 887	299 902	9,57	2,61	0,27	2,88	2,88	10,52	
2022	15,03	5 241	348 558	134,41	2,64	0,28	2,92	2,92	10,65	
2021	16,38	6 625	404 425	16,11	2,65	0,29	2,94	2,94	10,92	
2020	14,28	7 521	526 525	24,04	2,65	0,29	2,94	2,94	10,81	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	19,58	4 170	213 028	4,36	2,31	0,24	2,55	2,55	10,43	
2024	18,93	4 224	223 075	12,55	2,28	0,24	2,52	2,52	10,37	
2023	17,09	4 674	273 504	9,57	2,28	0,23	2,51	2,51	10,27	
2022	15,71	4 989	318 266	134,41	2,27	0,23	2,50	2,50	10,25	
2021	17,04	5 463	320 530	16,11	2,27	0,23	2,50	2,50	10,21	
2020	14,80	5 390	364 217	24,04	2,27	0,23	2,50	2,50	10,20	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	26,45	1 849	69 910	4,36	0,19	0,02	0,21	0,21	10,46	
2024	25,28	1 933	76 489	12,55	0,16	0,02	0,18	0,18	10,71	
2023	22,29	1 666	74 725	9,57	0,15	0,02	0,17	0,17	10,61	
2022	20,01	1 559	77 912	134,41	0,15	0,02	0,17	0,17	10,29	
2021	21,22	1 496	70 519	16,11	0,15	0,02	0,17	0,17	10,90	
2020	17,99	1 312	72 948	24,04	0,15	0,01	0,16	0,16	9,90	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 supérieur II CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 590	7 006
Trésorerie	34	40
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22	18
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 647	7 065
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	22	21
Frais de gestion à payer	11	12
Frais d'administration à payer	1	2
Frais d'assurance à payer	1	1
	35	36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 612	7 029
*Placements au coût	5 823	5 993
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,58	30,45
Catégorie Revenu	31,14	31,98
Catégorie GPP	42,23	42,87

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	39	43
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	95	211
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(246)	1 004
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(112)	1 258
Charges (note 6)		
Frais de gestion	60	70
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	7	8
	80	93
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(192)	1 165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,92)	4,04
Catégorie Revenu	(0,91)	4,26
Catégorie GPP	(0,66)	6,02
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	87 943	123 080
Catégorie Revenu	108 490	128 939
Catégorie GPP	19 065	19 472

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 029	7 130
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(192)	1 165
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	188	162
Montant versé au rachat de parts	(413)	(912)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(225)	(750)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 612	7 545

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(192)	1 165
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(95)	(211)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	246	(1 004)
Produit de la vente de placements	1 018	1 652
Achat de placements	(718)	(799)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(39)	(43)
(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	218	761
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	188	162
Montant versé au rachat de parts	(412)	(910)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(224)	(748)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	13
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	40	37
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	34	50
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
194 641	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 867 465	1 873 716	
61 842	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	3 955 829	4 716 690	
Total du portefeuille de placements		5 823 294	6 590 406	99,7
Autres actifs (passifs) nets			21 541	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 611 947	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
355 233	NVIDIA Corp.	22 193 022	76 425 852
105 879	Microsoft Corp.	38 486 573	71 716 936
182 052	Alphabet Inc., catégorie C	23 304 359	43 976 633
132 135	Amazon.com Inc.	24 985 496	39 475 904
37 378	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 621 356	37 568 406

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	756 012	4 716	0,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	1 874	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	831 816	5 088	0,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	1 918	0,1

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
	Nombre de parts à l'ouverture de la période	87 535	126 823	110 762
Parts émises contre trésorerie	5 975	3 152	416	635
Parts rachetées	(7 668)	(26 229)	(5 857)	(6 066)
Nombre de parts à la clôture de la période	85 842	103 746	105 321	126 186

	Catégorie GPP	
	2025	2024
	Nombre de parts à l'ouverture de la période	19 167
Parts émises contre trésorerie	4	1 867
Parts rachetées	(385)	(343)
Nombre de parts à la clôture de la période	18 786	19 498

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 de avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	29,58	2 540	85 842	11,22	2,66	0,27	2,93	2,93	10,14	
2024	30,45	2 665	87 535	27,55	2,66	0,23	2,89	2,89	8,81	
2023	24,65	3 126	126 823	29,36	2,67	0,23	2,90	2,90	8,44	
2022	20,84	3 031	145 415	132,39	2,66	0,22	2,88	2,88	8,12	
2021	24,50	4 955	202 251	11,04	2,66	0,22	2,88	2,88	8,40	
2020	21,27	4 962	233 320	32,41	2,66	0,24	2,90	2,90	9,16	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	31,14	3 279	105 321	11,22	2,28	0,24	2,52	2,52	10,33	
2024	31,98	3 542	110 762	27,55	2,28	0,25	2,53	2,53	10,93	
2023	25,80	3 397	131 617	29,36	2,28	0,25	2,53	2,53	10,88	
2022	21,74	3 194	146 885	132,39	2,28	0,25	2,53	2,53	10,91	
2021	25,47	4 106	161 199	11,04	2,28	0,25	2,53	2,53	10,99	
2020	22,03	4 062	184 380	32,41	2,28	0,25	2,53	2,53	11,09	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	42,23	793	18 786	11,22	0,15	0,01	0,16	0,16	7,87	
2024	42,87	822	19 167	27,55	0,16	0,01	0,17	0,17	7,13	
2023	33,78	607	17 974	29,36	0,15	0,01	0,16	0,16	7,14	
2022	27,79	520	18 720	132,39	0,15	0,01	0,16	0,16	7,70	
2021	31,79	616	19 378	11,04	0,15	0,01	0,16	0,16	7,05	
2020	26,85	556	20 720	32,41	0,15	0,01	0,16	0,16	8,40	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2

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 canadien sélect CI Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 637	10 884
Trésorerie	53	60
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	37	33
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 727	10 978
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	36	35
Frais de gestion à payer	14	15
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	1	1
	53	53
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 674	10 925
*Placements au coût	8 772	9 363
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,11	22,11
Catégorie Revenu	24,37	23,27
Catégorie GPP	32,78	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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	64	66
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	207	110
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	344	636
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	615	812
Charges (note 6)		
Frais de gestion	76	85
Frais d'administration	9	10
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	9	10
	99	111
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	516	701
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,98	1,11
Catégorie Revenu	1,10	1,21
Catégorie GPP	1,72	1,89
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	125 570	156 418
Catégorie Revenu	191 340	240 307
Catégorie GPP	106 231	125 550

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

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

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun *Wise* Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 925	11 554
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	516	701
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20	304
Montant versé au rachat de parts	(787)	(1 128)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(767)	(824)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 674	11 431

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	516	701
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(207)	(110)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(344)	(636)
Produit de la vente de placements	1 509	2 074
Achat de placements	(651)	(1 149)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(64)	(66)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
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	759	813
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	20	313
Montant versé au rachat de parts	(786)	(1 124)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(766)	(811)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	60	58
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	53	60
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun Wise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
321 538	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 034 405	3 095 288	
231 005	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	5 737 957	7 541 793	
Total du portefeuille de placements		8 772 362	10 637 081	99,7
Autres actifs (passifs) nets			36 901	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 673 982	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 257 246	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	102 344 413	141 106 419
709 397	Shopify Inc., catégorie A	69 896 293	111 417 893
2 494 629	Société Financière Manuvie	57 222 054	108 616 147
43 107	Fairfax Financial Holdings Ltd.	25 489 566	105 957 006
696 543	Wheaton Precious Metals Corp.	28 535 724	85 298 656

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

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

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

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	2 720 965	7 542	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	3 095	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 170	7 594	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	3 290	0,1

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

Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	127 977	162 105	194 620	249 350
Parts émises contre trésorerie	457	1 019	375	13 648
Parts rachetées	(5 491)	(20 788)	(6 499)	(29 783)
Nombre de parts à la clôture de la période	122 943	142 336	188 496	233 215

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	115 316	126 642
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(16 514)	(3 050)
Nombre de parts à la clôture de la période	98 802	123 592

Pour connaître la date de création du 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 canadien sélect CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	23,11	2 841	122 943	6,68	2,66	0,29	2,95	2,95	10,97	
2024	22,11	2 829	127 977	24,66	2,65	0,27	2,92	2,92	10,30	
2023	19,40	3 144	162 105	12,93	2,66	0,28	2,94	2,94	10,52	
2022	17,67	3 315	187 620	127,91	2,65	0,28	2,93	2,93	10,44	
2021	19,79	4 740	239 487	13,96	2,65	0,28	2,93	2,93	10,55	
2020	16,84	4 697	278 873	21,88	2,65	0,27	2,92	2,92	10,35	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	24,37	4 594	188 496	6,68	2,28	0,23	2,51	2,51	9,89	
2024	23,27	4 528	194 620	24,66	2,27	0,23	2,50	2,50	9,93	
2023	20,32	5 067	249 350	12,93	2,28	0,23	2,51	2,51	9,91	
2022	18,43	5 260	285 404	127,91	2,27	0,24	2,51	2,51	10,36	
2021	20,56	6 720	326 831	13,96	2,27	0,23	2,50	2,50	9,96	
2020	17,42	6 695	384 239	21,88	2,27	0,22	2,49	2,49	9,61	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	32,78	3 239	98 802	6,68	0,16	0,01	0,17	0,17	8,01	
2024	30,94	3 568	115 316	24,66	0,15	0,01	0,16	0,16	7,88	
2023	26,40	3 343	126 642	12,93	0,15	0,01	0,16	0,16	7,63	
2022	23,39	3 150	134 689	127,91	0,15	0,01	0,16	0,16	7,73	
2021	25,49	3 609	141 604	13,96	0,15	0,01	0,16	0,16	7,38	
2020	21,10	3 491	165 466	21,88	0,15	0,01	0,16	0,16	7,52	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

Pour connaître la date de création du 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 canadien sélect CI Sun *Wise* Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 387	2 758
Trésorerie	13	15
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7	72
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 407	2 845
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	72
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	13	79
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 394	2 766
*Placements au coût	1 909	2 275
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,46	23,56
Catégorie Revenu	25,58	24,60

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	15	16
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	111	70
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5)	208
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	121	294
Charges (note 6)		
Frais de gestion	26	28
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	4	4
	35	39
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	86	255
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,85	1,89
Catégorie Revenu	0,77	2,00
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	52 300	68 636
Catégorie Revenu	53 496	62 844

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 766	2 870
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	86	255
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	(460)	(397)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(458)	(395)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 394	2 730

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	86	255
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(111)	(70)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5	(208)
Produit de la vente de placements	765	649
Achat de placements	(208)	(215)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15)	(16)
(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	521	395
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	(525)	(397)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(523)	(395)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	15	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	13	15
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
70 269	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	666 713	676 448	
26 696	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	1 242 706	1 710 436	
Total du portefeuille de placements		1 909 419	2 386 884	99,7
Autres actifs (passifs) nets			7 210	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 394 094	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
51 657	Microsoft Corp.	17 759 249	34 989 769
141 329	NVIDIA Corp.	7 846 440	30 405 928
68 514	Amazon.com Inc.	11 183 880	20 468 854
15 162	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 156 850	15 239 236
90 696	Mines Agnico Eagle Limitée	9 073 846	14 688 483

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	517 734	1 710	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	677	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	517 902	1 932	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	826	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	55 368	73 625	59 410	64 451
Parts émises contre trésorerie	15	12	63	72
Parts rachetées	(7 280)	(14 069)	(11 874)	(4 119)
Nombre de parts à la clôture de la période	48 103	59 568	47 599	60 404

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	24,46	1 176	48 103	8,65	2,69	0,26	2,95	2,95	9,83	
2024	23,56	1 305	55 368	22,28	2,69	0,25	2,94	2,94	9,39	
2023	20,40	1 502	73 625	20,47	2,70	0,25	2,95	2,95	9,21	
2022	18,54	1 490	80 382	112,64	2,86	0,25	3,11	3,11	8,86	
2021	21,63	1 945	89 932	23,61	2,92	0,26	3,18	3,18	8,81	
2020	20,81	2 187	105 127	29,85	2,92	0,24	3,16	3,16	8,19	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	25,58	1 218	47 599	8,65	2,29	0,28	2,57	2,57	12,26	
2024	24,60	1 461	59 410	22,28	2,29	0,28	2,57	2,57	12,40	
2023	21,23	1 368	64 451	20,47	2,30	0,29	2,59	2,59	12,49	
2022	19,22	1 500	78 015	112,64	2,46	0,31	2,77	2,77	12,44	
2021	22,35	1 790	80 098	23,61	2,52	0,31	2,83	2,83	12,27	
2020	21,43	1 792	83 597	29,85	2,52	0,31	2,83	2,83	12,47	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 651	8 030
Trésorerie	39	43
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19	73
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 709	8 146
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	19	73
Frais de gestion à payer	10	11
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	31	86
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 678	8 060
*Placements au coût	6 604	6 648
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,07	31,98
Catégorie Revenu	32,73	33,62
Catégorie GPP	44,45	45,13

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	45	47
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	177	437
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(335)	893
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(113)	1 377
Charges (note 6)		
Frais de gestion	53	59
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	7	8
	73	82
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(186)	1 295
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,91)	4,31
Catégorie Revenu	(0,89)	4,48
Catégorie GPP	(0,66)	6,33
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	99 537	124 215
Catégorie Revenu	64 902	76 900
Catégorie GPP	57 089	65 496

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	8 060	7 831
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(186)	1 295
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	361	902
Montant versé au rachat de parts	(557)	(1 861)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(196)	(959)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 678	8 167

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(186)	1 295
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(177)	(437)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	335	(893)
Produit de la vente de placements	1 377	2 459
Achat de placements	(1 057)	(1 416)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(45)	(47)
(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	246	961
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	361	902
Montant versé au rachat de parts	(611)	(1 859)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(250)	(957)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	43	41
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	39	45
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
225 992	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 130 117	2 175 514	
71 797	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	4 474 023	5 475 948	
Total du portefeuille de placements		6 604 140	7 651 462	99,6
Autres actifs (passifs) nets			27 036	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 678 498	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
355 233	NVIDIA Corp.	22 193 022	76 425 852
105 879	Microsoft Corp.	38 486 573	71 716 936
182 052	Alphabet Inc., catégorie C	23 304 359	43 976 633
132 135	Amazon.com Inc.	24 985 496	39 475 904
37 378	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 621 356	37 568 406

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	756 012	5 476	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	2 175	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	831 816	5 831	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	2 199	0,1

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
	Nombre de parts à l'ouverture de la période	102 367	136 871	65 568
Parts émises contre trésorerie	6 574	6 459	401	2 512
Parts rachetées	(9 494)	(32 393)	(1 708)	(7 606)
Nombre de parts à la clôture de la période	99 447	110 937	64 261	74 681

	Catégorie GPP	
	2025	2024
	Nombre de parts à l'ouverture de la période	57 219
Parts émises contre trésorerie	3 128	16 145
Parts rachetées	(4 427)	(16 974)
Nombre de parts à la clôture de la période	55 920	58 803

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	31,07	3 089	99 447	14,30	2,66	0,28	2,94	2,94	10,60	
2024	31,98	3 274	102 367	35,39	2,66	0,29	2,95	2,95	11,01	
2023	25,91	3 546	136 871	28,19	2,67	0,29	2,96	2,96	10,93	
2022	21,92	3 357	153 119	121,40	2,66	0,29	2,95	2,95	10,89	
2021	26,39	4 341	164 476	14,05	2,66	0,29	2,95	2,95	11,01	
2020	21,90	4 314	197 020	25,63	2,66	0,29	2,95	2,95	10,83	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	32,73	2 103	64 261	14,30	2,28	0,26	2,54	2,54	11,21	
2024	33,62	2 204	65 568	35,39	2,28	0,27	2,55	2,55	11,76	
2023	27,13	2 164	79 775	28,19	2,28	0,27	2,55	2,55	11,81	
2022	22,87	2 202	96 298	121,40	2,28	0,27	2,55	2,55	11,88	
2021	27,41	2 689	98 110	14,05	2,28	0,26	2,54	2,54	11,53	
2020	22,65	2 581	113 952	25,63	2,28	0,26	2,54	2,54	11,42	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	44,45	2 486	55 920	14,30	0,15	0,02	0,17	0,17	10,18	
2024	45,13	2 582	57 219	35,39	0,15	0,02	0,17	0,17	10,74	
2023	35,56	2 121	59 632	28,19	0,15	0,02	0,17	0,17	10,73	
2022	29,26	1 836	62 730	121,40	0,15	0,02	0,17	0,17	10,83	
2021	34,25	2 306	67 328	14,05	0,15	0,02	0,17	0,17	10,38	
2020	27,64	1 955	70 711	25,63	0,15	0,02	0,17	0,17	11,09	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 303	1 221
Trésorerie	8	8
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	-	-
	1 312	1 229
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	4
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	8	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 304	1 222
*Placements au coût	1 088	1 074
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,25	20,90
Catégorie Revenu	23,56	22,08

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	6	7
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	24	55
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	68	6
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	3	3
	102	71
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	17
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	2
	20	22
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	82	49
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,36	0,71
Catégorie Revenu	1,53	0,76
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	20 122	24 727
Catégorie Revenu	35 617	40 733

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

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

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 222	1 409
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	82	49
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	59	1
Montant versé au rachat de parts	(59)	(217)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	(216)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 304	1 242

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

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	82	49
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	(68)	(6)
Produit de la vente de placements	198	784
Achat de placements	(182)	(550)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6)	(7)
(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	-	214
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	59	1
Montant versé au rachat de parts	(59)	(217)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(216)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
26 787	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série 0)	354 389	354 061	
12 185	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série 0)	733 503	948 699	
Total du portefeuille de placements		1 087 892	1 302 760	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 373	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 304 133	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
18 352 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	17 963 891	18 658 020
19 002 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	17 186 493	17 331 217
16 000 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	16 378 059	16 444 763
16 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	14 550 659	14 734 693
13 595 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	13 732 317	14 062 940
Fonds Fidelity Frontière NordMD			
3 500 000	Banque Toronto-Dominion (La)	272 137 013	350 560 000
1 725 000	Banque Royale du Canada	187 613 929	309 585 750
119 500	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	119 898 988	293 731 000
1 850 000	Shopify Inc., catégorie A	210 677 426	290 561 000
1 600 000	Mines Agnico Eagle Limitée	118 435 508	259 584 000

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

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 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	6 473 165	949	-
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 885 855	354	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 991 272	868	-
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	9 239 879	353	-

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	21 555	31 980	34 942	41 010
Parts émises contre trésorerie	30	37	2 602	-
Parts rachetées	(2 084)	(10 604)	(610)	(728)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 501	21 413	36 934	40 282

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	22,25	434	19 501	15,18	2,90	0,25	3,15	3,15	8,56	
2024	20,90	450	21 555	61,96	2,91	0,30	3,21	3,21	10,39	
2023	18,76	600	31 980	41,36	2,91	0,31	3,22	3,22	10,80	
2022	17,36	693	39 909	16,21	2,90	0,32	3,22	3,22	10,94	
2021	18,94	831	43 852	21,04	2,90	0,31	3,21	3,21	10,80	
2020	16,63	738	44 387	33,27	2,91	0,30	3,21	3,21	10,38	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	23,56	870	36 934	15,18	2,50	0,24	2,74	2,74	9,44	
2024	22,08	772	34 942	61,96	2,51	0,25	2,76	2,76	9,93	
2023	19,74	809	41 010	41,36	2,51	0,26	2,77	2,77	10,24	
2022	18,18	959	52 739	16,21	2,50	0,26	2,76	2,76	10,57	
2021	19,74	1 109	56 173	21,04	2,50	0,26	2,76	2,76	10,49	
2020	17,25	1 033	59 863	33,27	2,51	0,26	2,77	2,77	10,23	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

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

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	181	175
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	183	176
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	182	175
*Placements au coût	158	161
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,43	18,57
Catégorie Revenu	20,26	19,33

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	20
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8	(6)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	11	15
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
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	9	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,85	0,78
Catégorie Revenu	0,93	0,79
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 937	3 208
Catégorie Revenu	7 178	11 931

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	175	303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	12
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(76)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2)	(76)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	182	239

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	12
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(20)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8)	6
Produit de la vente de placements	14	253
Achat de placements	(9)	(175)
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	3	75
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	(76)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	(76)
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*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi 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 BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 873	Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life (série I)	104 759	127 452	
5 950	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	53 154	53 340	
Total du portefeuille de placements		157 913	180 792	99,4
Autres actifs (passifs) nets			1 005	0,6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			181 797	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life			
12 607 659	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	141 232 705	207 278 745
283 676	iShares Global Tech ETF	15 391 441	35 742 549
142 342	iShares Global Healthcare ETF	11 227 164	16 720 868
256 213	iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF	9 340 876	14 993 585
81 376	iShares S&P Global Telecommunications Sector Index ETF	7 208 636	12 471 724
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life			
12 251 112	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	122 973 827	115 020 786
10 440 845	Fonds d'obligations PH&N (série O)	105 824 315	96 936 985
901 322	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 963 661	7 177 765
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 332 200
3 480 000	Gouvernement du Canada, bon du Trésor	3 456 943	3 456 943

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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 BlackRock Sun Life	297 408	128	-
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	267 884	53	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	288 116	123	-
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	281 855	52	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 937	4 573	7 209	13 347
Parts émises contre trésorerie	-	12	-	-
Parts rachetées	(2)	(2 646)	(91)	(1 847)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 935	1 939	7 118	11 500

Pour connaître la date de création du 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 BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	19,43	38	1 935	5,85	2,78	0,35	3,13	3,13	12,97	
2024	18,57	36	1 937	112,83	2,80	0,29	3,09	3,09	10,81	
2023	16,48	75	4 573	30,00	2,79	0,27	3,06	3,06	10,07	
2022	15,02	84	5 636	11,97	2,79	0,24	3,03	3,03	9,07	
2021	17,19	161	9 371	10,36	2,79	0,25	3,04	3,04	9,26	
2020	15,35	146	9 501	18,42	2,79	0,26	3,05	3,05	9,87	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	20,26	144	7 118	5,85	2,43	0,30	2,73	2,73	13,07	
2024	19,33	139	7 209	112,83	2,46	0,30	2,76	2,76	13,05	
2023	17,09	228	13 347	30,00	2,44	0,30	2,74	2,74	13,04	
2022	15,53	326	20 972	11,97	2,44	0,30	2,74	2,74	13,04	
2021	17,73	407	22 951	10,36	2,44	0,30	2,74	2,74	13,03	
2020	15,77	386	24 489	18,42	2,44	0,29	2,73	2,73	12,53	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du 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 BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 824	3 188
Trésorerie	18	21
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	4	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 846	3 209
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	4	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	8
Frais de gestion à payer	6	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	1
	19	17
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 827	3 192
*Placements au coût	2 317	2 521
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,86	26,23
Catégorie Revenu	27,23	27,58

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	16	19
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	148	299
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(159)	(60)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	258
Charges (note 6)		
Frais de gestion	30	35
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	4	5
	41	48
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(36)	210
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,29)	1,49
Catégorie Revenu	(0,35)	1,58
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	46 223	63 711
Catégorie Revenu	63 073	72 687

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 192	3 436
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(36)	210
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	17	488
Montant versé au rachat de parts	(346)	(807)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(329)	(319)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 827	3 327

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(36)	210
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(148)	(299)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	159	60
Produit de la vente de placements	777	1 783
Achat de placements	(408)	(1 449)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16)	(19)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	326	286
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	17	520
Montant versé au rachat de parts	(346)	(808)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(329)	(288)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	21	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	18	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
45 946	Fonds croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	1 490 715	2 013 915	
90 372	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	826 077	810 154	
Total du portefeuille de placements		2 316 792	2 824 069	99,9
Autres actifs (passifs) nets			3 200	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 827 269	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life			
231 597	Microsoft Corp.	94 867 949	157 188 402
256 904	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	37 390 323	79 394 964
153 148	Visa Inc., catégorie A	46 886 303	74 194 874
280 287	NVIDIA Corp.	23 441 834	60 423 463
648 800	Tencent Holdings Ltd.	41 668 298	57 043 618
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life			
12 251 112	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	122 973 827	115 020 786
10 440 845	Fonds d'obligations PH&N (série O)	105 824 315	96 936 985
901 322	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 963 661	7 177 765
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 332 200
3 480 000	Bons du Trésor canadien, 10 septembre 2025	3 456 943	3 456 943

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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 multistratégie Sun Life	267 884	810	0,3
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	2 143 986	2 014	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	281 855	934	0,3
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 986 982	2 254	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54 442	63 966	63 980	80 258
Parts émises contre trésorerie	216	19 905	421	141
Parts rachetées	(10 606)	(20 134)	(2 414)	(12 853)
Nombre de parts à la clôture de la période	44 052	63 737	61 987	67 546

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2025	25,86	1 139	44 052	14,53	2,83	0,27	3,10	3,10	9,78
2024	26,23	1 428	54 442	54,86	2,83	0,29	3,12	3,12	10,48
2023	23,21	1 485	63 966	14,82	2,83	0,29	3,12	3,12	10,57
2022	20,79	1 407	67 689	10,07	2,82	0,29	3,11	3,11	10,52
2021	24,39	1 847	75 727	22,87	2,82	0,30	3,12	3,12	10,77
2020	22,47	1 813	80 693	33,58	2,82	0,30	3,12	3,12	10,75
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2025	27,23	1 688	61 987	14,53	2,48	0,24	2,72	2,72	10,05
2024	27,58	1 764	63 980	54,86	2,48	0,26	2,74	2,74	10,65
2023	24,31	1 951	80 258	14,82	2,48	0,25	2,73	2,73	10,49
2022	21,69	1 813	83 569	10,07	2,47	0,26	2,73	2,73	10,57
2021	25,34	2 238	88 322	22,87	2,47	0,25	2,72	2,72	10,46
2020	23,26	1 943	83 535	33,58	2,47	0,24	2,71	2,71	9,96

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 809	2 896
Trésorerie	18	20
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	4	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 831	2 916
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	4	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	9
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	19	16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 812	2 900
*Placements au coût	2 320	2 444
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,12	23,32
Catégorie Revenu	25,32	24,43

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	16	18
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	86	110
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	38	48
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	140	176
Charges (note 6)		
Frais de gestion	30	33
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	4	5
	40	44
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	132
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,82	0,84
Catégorie Revenu	0,87	0,99
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	36 454	39 157
Catégorie Revenu	80 194	100 052

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 900	3 006
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	132
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11	274
Montant versé au rachat de parts	(199)	(281)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(188)	(7)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 812	3 131

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	132
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(86)	(110)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(38)	(48)
Produit de la vente de placements	560	684
Achat de placements	(333)	(622)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16)	(18)
(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	186	18
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11	274
Montant versé au rachat de parts	(199)	(285)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(188)	(11)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	20	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	18	39
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
48 662	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	1 508 007	2 017 755	
88 300	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	811 713	791 582	
Total du portefeuille de placements		2 319 720	2 809 337	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2 903	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 812 240	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life			
2 335 089	NatWest Group PLC	9 720 204	22 339 427
174 913	Charles Schwab Corp. (The)	13 034 082	21 776 116
390 652	UBS Group AG	8 921 992	18 039 953
121 638	Medtronic PLC	13 228 486	14 468 029
26 507	Aon PLC	5 385 089	12 903 567
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life			
12 251 112	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	122 973 827	115 020 786
10 440 845	Fonds d'obligations PH&N (série O)	105 824 315	96 936 985
901 322	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 963 661	7 177 765
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 332 200
3 480 000	Bons du Trésor canadien, 10 septembre 2025	3 456 943	3 456 943

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	673 960	2 018	0,3
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	267 884	791	0,3

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	622 289	2 074	0,3
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	281 855	822	0,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	38 085	35 134	82 357	102 876
Parts émises contre trésorerie	343	12 452	122	90
Parts rachetées	(2 214)	(4 764)	(5 908)	(7 710)
Nombre de parts à la clôture de la période	36 214	42 822	76 571	95 256

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	24,12	873	36 214	12,20	2,82	0,35	3,17	3,17	12,45	
2024	23,32	888	38 085	41,33	2,83	0,35	3,18	3,18	12,54	
2023	21,10	741	35 134	26,78	2,83	0,35	3,18	3,18	12,49	
2022	19,46	939	48 220	14,43	2,82	0,35	3,17	3,17	12,50	
2021	21,20	1 159	54 680	11,25	2,82	0,32	3,14	3,14	11,70	
2020	19,43	1 152	59 270	18,42	2,82	0,32	3,14	3,14	11,51	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	25,32	1 939	76 571	12,20	2,47	0,29	2,76	2,76	12,05	
2024	24,43	2 012	82 357	41,33	2,48	0,30	2,78	2,78	12,36	
2023	22,01	2 265	102 876	26,78	2,48	0,30	2,78	2,78	12,51	
2022	20,23	2 439	120 612	14,43	2,47	0,31	2,78	2,78	12,70	
2021	21,94	2 757	125 636	11,25	2,47	0,31	2,78	2,78	12,70	
2020	20,04	2 814	140 375	18,42	2,47	0,30	2,77	2,77	12,53	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 219	8 049
Trésorerie	73	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	12	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	33
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 304	8 101
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	11	1
Montant à payer pour le rachat de parts	23	20
Frais de gestion à payer	14	16
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	1	1
	51	40
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 253	8 061
*Placements au coût	5 226	5 527
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	37,87	37,58
Catégorie Revenu	39,60	39,22

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	40	43
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	643	548
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(528)	769
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	155	1 360
Charges (note 6)		
Frais de gestion	75	79
Frais d'administration	11	11
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	10	10
	102	106
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	53	1 254
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,32	5,37
Catégorie Revenu	0,23	5,66
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	91 953	103 331
Catégorie Revenu	100 873	123 450

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	8 061	6 853
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	53	1 254
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	188	599
Montant versé au rachat de parts	(1 049)	(859)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(861)	(260)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 253	7 847

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	53	1 254
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(643)	(548)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	528	(769)
Produit de la vente de placements	2 528	1 909
Achat de placements	(1 512)	(1 539)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(40)	(43)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	912	266
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	188	599
Montant versé au rachat de parts	(1 046)	(853)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(858)	(254)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	54	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	19	36
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	73	48
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
49 362	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	3 156 037	5 177 342	
227 778	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	2 069 764	2 041 965	
Total du portefeuille de placements		5 225 801	7 219 307	99,5
Autres actifs (passifs) nets			33 212	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 252 519	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds croissance américain MFS Sun Life			
526 218	Microsoft Corp.	147 077 617	357 152 149
1 559 858	NVIDIA Corp.	90 464 781	336 269 687
298 843	Meta Platforms Inc.	117 670 934	300 971 564
956 835	Amazon.com Inc.	162 035 372	286 435 563
586 976	Apple Inc.	98 626 497	164 326 369
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life			
12 251 112	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	122 973 827	115 020 786
10 440 845	Fonds d'obligations PH&N (série O)	105 824 315	96 936 985
901 322	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 963 661	7 177 765
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 332 200
3 480 000	Bons du Trésor canadien, 10 septembre 2025	3 456 943	3 456 943

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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 multistratégie Sun Life	267 884	2 042	0,8
Fonds croissance américain MFS Sun Life	3 711 669	5 177	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	281 855	2 383	0,8
Fonds croissance américain MFS Sun Life	3 684 605	5 666	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	97 576	102 879	112 041	125 616
Parts émises contre trésorerie	3 609	11 365	1 470	6 680
Parts rachetées	(10 918)	(13 075)	(16 686)	(12 751)
Nombre de parts à la clôture de la période	90 267	101 169	96 825	119 545

Pour connaître la date de création du 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 américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	37,87	3 418	90 267	21,31	2,82	0,32	3,14	3,14	11,58	
2024	37,58	3 667	97 576	33,59	2,81	0,32	3,13	3,13	11,73	
2023	29,36	3 021	102 879	27,79	2,82	0,30	3,12	3,12	10,67	
2022	24,22	1 734	71 597	20,41	2,81	0,29	3,10	3,10	10,63	
2021	31,87	2 596	81 451	22,82	2,81	0,29	3,10	3,10	10,61	
2020	28,49	2 270	79 667	39,13	2,81	0,30	3,11	3,11	10,96	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	39,60	3 835	96 825	21,31	2,47	0,25	2,72	2,72	10,35	
2024	39,22	4 394	112 041	33,59	2,46	0,25	2,71	2,71	10,25	
2023	30,50	3 832	125 616	27,79	2,47	0,25	2,72	2,72	10,54	
2022	25,07	3 449	137 597	20,41	2,46	0,26	2,72	2,72	10,82	
2021	32,87	4 805	146 210	22,82	2,46	0,26	2,72	2,72	10,92	
2020	29,28	4 160	142 065	39,13	2,46	0,27	2,73	2,73	11,06	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du 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 américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 785	1 855
Trésorerie	11	12
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	3	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 799	1 868
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3	-
Montant à payer pour le rachat de parts	6	6
Frais de gestion à payer	3	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	13	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 786	1 857
*Placements au coût	1 349	1 383
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,64	24,64
Catégorie Revenu	25,79	25,73

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	10	10
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	56	103
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(37)	22
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	29	135
Charges (note 6)		
Frais de gestion	19	19
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	3	3
	26	26
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	-	1,39
Catégorie Revenu	0,07	1,37
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	18 432	21 145
Catégorie Revenu	53 469	58 186

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 857	1 866
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	109
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22	67
Montant versé au rachat de parts	(96)	(264)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(74)	(197)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 786	1 778

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	109
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(56)	(103)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	37	(22)
Produit de la vente de placements	245	454
Achat de placements	(146)	(231)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10)	(10)
(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	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	73	196
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	22	67
Montant versé au rachat de parts	(96)	(264)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(74)	(197)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
26 250	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	812 775	1 265 479	
57 964	Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (série I)	536 483	519 627	
Total du portefeuille de placements		1 349 258	1 785 106	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 273	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 786 379	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur américain MFS Sun Life			
99 103	JPMorgan Chase & Co.	17 071 901	39 203 339
95 275	The Progressive Corp.	15 014 251	34 692 492
60 281	The Cigna Group	19 835 872	27 191 307
25 731	McKesson Corp.	9 739 373	25 727 840
105 459	RTX Corp.	11 502 925	21 012 080
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life			
12 251 112	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	122 973 827	115 020 786
10 440 845	Fonds d'obligations PH&N (série O)	105 824 315	96 936 985
901 322	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	7 963 661	7 177 765
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 332 200
3 480 000	Bons du Trésor canadien, 10 septembre 2025	3 456 943	3 456 943

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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 multistratégie Sun Life	267 884	520	0,2
Fonds valeur américain MFS Sun Life	836 333	1 265	0,2

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	281 855	541	0,2
Fonds valeur américain MFS Sun Life	821 224	1 314	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	18 282	24 094	54 651	59 244
Parts émises contre trésorerie	838	229	46	2 645
Parts rachetées	(675)	(5 571)	(3 048)	(5 823)
Nombre de parts à la clôture de la période	18 445	18 752	51 649	56 066

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	24,64	454	18 445	8,49	2,81	0,34	3,15	3,15	12,04	
2024	24,64	451	18 282	18,66	2,82	0,33	3,15	3,15	11,87	
2023	21,77	524	24 094	23,82	2,82	0,32	3,14	3,14	11,74	
2022	21,19	572	27 002	16,97	2,81	0,31	3,12	3,12	11,25	
2021	22,43	756	33 710	10,59	2,81	0,31	3,12	3,12	11,16	
2020	19,93	851	42 706	20,93	2,81	0,28	3,09	3,09	10,25	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	25,79	1 332	51 649	8,49	2,46	0,28	2,74	2,74	11,42	
2024	25,73	1 406	54 651	18,66	2,47	0,28	2,75	2,75	11,43	
2023	22,65	1 342	59 244	23,82	2,47	0,28	2,75	2,75	11,54	
2022	21,95	1 379	62 821	16,97	2,46	0,29	2,75	2,75	12,01	
2021	23,16	1 606	69 328	10,59	2,46	0,29	2,75	2,75	11,88	
2020	20,50	1 516	73 944	20,93	2,46	0,28	2,74	2,74	11,50	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	19 618	20 003
Trésorerie	126	70
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	55	48
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	19 800	20 122
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	54	46
Frais de gestion à payer	27	30
Frais d'administration à payer	3	4
Frais d'assurance à payer	2	2
	86	82
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 714	20 040
*Placements au coût	16 093	17 348
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,80	21,84
Catégorie Revenu	23,91	22,86
Catégorie GPP	32,36	30,59

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2025	2024
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	248	186
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	870	1 666
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 118	1 853
Charges (note 6)		
Frais de gestion	148	159
Frais d'administration	19	21
Frais d'assurance	11	12
Taxe de vente harmonisée	18	19
	196	211
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	922	1 642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,94	1,54
Catégorie Revenu	1,00	1,63
Catégorie GPP	1,78	2,43
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	321 331	392 876
Catégorie Revenu	318 830	375 061
Catégorie GPP	167 956	174 603

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 Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	20 040	20 419
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	922	1 642
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	957	156
Montant versé au rachat de parts	(2 205)	(2 065)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 248)	(1 909)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	19 714	20 152

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	922	1 642
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(248)	(186)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(870)	(1 666)
Produit de la vente de placements	1 753	2 238
Achat de placements	(257)	(143)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	(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	1 296	1 883
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	957	155
Montant versé au rachat de parts	(2 197)	(2 098)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 240)	(1 943)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	56	(60)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	70	196
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	126	136
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 229 174	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	16 092 501	19 617 869	99,5
Total du portefeuille de placements		16 092 501	19 617 869	99,5
Autres actifs (passifs) nets			96 299	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			19 714 168	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
20 279 172	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	201 348 629	195 217 452
4 101 432	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	57 047 544	100 224 243
4 058 279	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	71 420 969	85 740 484
3 836 051	Fonds d'actions internationales CI (série I)	77 650 571	85 337 182
2 638 256	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	60 162 548	73 237 987
2 304 379	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	44 026 498	71 284 812
2 301 846	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	55 715 275	70 982 959
2 863 683	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	49 090 217	70 195 449
3 541 827	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	52 483 044	57 638 739
4 264 787	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	48 419 354	56 207 336
5 407 561	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	50 825 695	52 964 355
1 133 986	FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	40 084 978	47 876 889
1 464 025	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	32 021 912	47 797 051
1 293 429	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	35 048 138	47 598 187
1 293 630	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	31 331 791	47 353 326
760 264	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	29 967 080	39 631 501
1 782 614	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	36 135 228	36 080 107
949 960	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	23 637 552	35 813 492
608 615	Fonds d'actions américaines CI (série I)	27 761 192	34 233 433
669 258	iShares China Large-Cap ETF	33 555 231	33 501 670
731 504	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	32 764 142	32 595 818
583 185	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	22 560 927	32 424 646
2 271 093	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	22 857 339	22 756 352
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 001 879
115 004	iShares TIPS Bond ETF	18 432 421	17 233 001

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	1 582 577	19 618	1,2

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 707	20 003	1,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	337 006	418 813	329 982	393 935
Parts émises contre trésorerie	7 630	873	28 634	331
Parts rachetées	(33 469)	(49 634)	(53 770)	(28 395)
Nombre de parts à la clôture de la période	311 167	370 052	304 846	365 871

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	167 868	187 459
Parts émises contre trésorerie	4 583	4 728
Parts rachetées	(7 690)	(19 238)
Nombre de parts à la clôture de la période	164 761	172 949

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	22,80	7 095	311 167	1,31	2,69	0,27	2,96	2,96	10,19	
2024	21,84	7 361	337 006	7,70	2,61	0,26	2,87	2,87	10,18	
2023	18,82	7 881	418 813	9,73	2,61	0,29	2,90	2,90	11,19	
2022	17,21	7 923	460 450	10,43	2,60	0,29	2,89	2,89	11,04	
2021	19,44	10 355	532 715	13,38	2,60	0,29	2,89	2,89	11,23	
2020	17,48	11 011	629 936	1,99	2,60	0,29	2,89	2,89	11,34	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	23,91	7 287	304 846	1,31	2,38	0,23	2,61	2,61	9,88	
2024	22,86	7 544	329 982	7,70	2,30	0,22	2,52	2,52	9,64	
2023	19,62	7 730	393 935	9,73	2,30	0,21	2,51	2,51	9,32	
2022	17,87	7 654	428 278	10,43	2,29	0,21	2,50	2,50	9,33	
2021	20,11	9 102	452 510	13,38	2,29	0,22	2,51	2,51	9,46	
2020	18,02	8 414	466 901	1,99	2,29	0,21	2,50	2,50	9,34	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	32,36	5 332	164 761	1,31	0,24	0,02	0,26	0,26	12,78	
2024	30,59	5 135	167 868	7,70	0,16	0,02	0,18	0,18	13,05	
2023	25,65	4 808	187 459	9,73	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2022	22,82	4 359	191 066	10,43	0,15	0,02	0,17	0,17	12,70	
2021	25,09	5 228	208 400	13,38	0,15	0,02	0,17	0,17	12,90	
2020	21,95	4 550	207 269	1,99	0,15	0,02	0,17	0,17	12,90	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du 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 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	41 494	42 778
Trésorerie	96	188
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	110	84
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	41 702	43 051
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	107	80
Frais de gestion à payer	63	69
Frais d'administration à payer	7	8
Frais d'assurance à payer	5	6
	182	163
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 520	42 888
*Placements au coût	35 719	38 742
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,58	19,83
Catégorie Revenu	21,54	20,71
Catégorie GPP	29,21	27,76

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)

	2025	2024
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	387	375
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 739	3 270
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 127	3 646
Charges (note 6)		
Frais de gestion	338	366
Frais d'administration	41	44
Frais d'assurance	30	34
Taxe de vente harmonisée	47	51
	456	495
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 671	3 151
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,73	1,23
Catégorie Revenu	0,81	1,31
Catégorie GPP	1,43	2,01
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	979 115	1 206 742
Catégorie Revenu	653 078	744 773
Catégorie GPP	299 696	340 926

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	42 888	44 935
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 671	3 151
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	539	1 037
Montant versé au rachat de parts	(3 578)	(6 048)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 039)	(5 011)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	41 520	43 075

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 671	3 151
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(387)	(375)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 739)	(3 270)
Produit de la vente de placements	3 675	5 741
Achat de placements	(291)	(293)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	(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	(1)	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 921	4 949
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	538	1 037
Montant versé au rachat de parts	(3 551)	(6 066)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 013)	(5 029)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(92)	(80)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	188	272
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	96	192
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 194 034	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	35 718 933	41 493 517	99,9
Total du portefeuille de placements		35 718 933	41 493 517	99,9
Autres actifs (passifs) nets			26 068	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			41 519 585	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
50 063 150	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	493 669 805	481 932 909
6 278 349	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	102 096 341	153 420 251
6 263 832	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	110 607 425	132 337 849
13 357 637	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	131 386 697	130 831 379
5 846 859	Fonds d'actions internationales CI (série I)	117 345 053	130 069 820
4 031 658	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	91 910 782	111 918 826
3 543 161	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	67 882 218	109 605 912
3 539 495	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	76 456 891	109 148 830
4 381 189	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	75 792 555	107 393 007
6 294 562	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	93 229 584	102 436 006
4 394 518	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	89 083 457	88 945 044
6 598 094	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	74 886 463	86 958 920
1 810 898	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	81 117 823	80 693 615
1 743 606	FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	61 920 956	73 615 045
2 252 756	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	49 879 800	73 547 302
1 976 481	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	53 909 053	72 734 501
1 986 740	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	48 493 245	72 724 618
1 161 061	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	45 906 369	60 524 477
5 576 015	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	56 947 940	55 871 670
1 451 697	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	35 771 549	54 728 977
932 203	Fonds d'actions américaines CI (série I)	42 626 229	52 434 671
1 041 063	iShares China Large-Cap ETF	52 047 828	52 113 459
877 842	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	33 277 454	48 807 326
283 991	iShares TIPS Bond ETF	45 184 464	42 555 191
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		40 317 302

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 pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	2 846 559	41 494	1,5

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 909 456	42 778	1,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 037 976	1 272 144	666 906	794 350
Parts émises contre trésorerie	13 240	31 347	3 172	12 742
Parts rachetées	(119 056)	(159 710)	(32 402)	(86 263)
Nombre de parts à la clôture de la période	932 160	1 143 781	637 676	720 829

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	305 968	361 875
Parts émises contre trésorerie	7 430	9 445
Parts rachetées	(18 886)	(62 755)
Nombre de parts à la clôture de la période	294 512	308 565

Pour connaître la date de création du 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 SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	20,58	19 186	932 160	0,70	2,67	0,30	2,97	2,97	11,44	
2024	19,83	20 582	1 037 976	8,83	2,59	0,30	2,89	2,89	11,47	
2023	17,33	22 052	1 272 144	3,15	2,59	0,30	2,89	2,89	11,69	
2022	16,01	24 447	1 527 055	7,91	2,58	0,30	2,88	2,88	11,73	
2021	18,00	33 519	1 861 671	12,84	2,58	0,30	2,88	2,88	11,77	
2020	16,48	33 775	2 048 924	3,64	2,58	0,30	2,88	2,88	11,78	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	21,54	13 733	637 676	0,70	2,36	0,27	2,63	2,63	11,65	
2024	20,71	13 812	666 906	8,83	2,28	0,26	2,54	2,54	11,39	
2023	18,05	14 334	794 350	3,15	2,27	0,25	2,52	2,52	11,14	
2022	16,61	14 794	890 466	7,91	2,27	0,25	2,52	2,52	10,89	
2021	18,61	19 271	1 035 277	12,84	2,27	0,24	2,51	2,51	10,74	
2020	16,98	18 430	1 085 396	3,64	2,27	0,25	2,52	2,52	10,97	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	29,21	8 601	294 512	0,70	0,24	0,01	0,25	0,25	9,42	
2024	27,76	8 494	305 968	8,83	0,16	0,01	0,17	0,17	9,74	
2023	23,62	8 549	361 875	3,15	0,15	0,01	0,16	0,16	9,75	
2022	21,23	10 022	472 007	7,91	0,15	0,01	0,16	0,16	9,30	
2021	23,24	14 033	603 909	12,84	0,15	0,01	0,16	0,16	9,33	
2020	20,71	13 339	644 255	3,64	0,15	0,01	0,16	0,16	9,25	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du 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 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	22 318	24 624
Trésorerie	121	68
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	56	44
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	22 496	24 737
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	55	42
Frais de gestion à payer	31	34
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	3	3
	93	83
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 403	24 654
*Placements au coût	20 032	23 036
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,76	18,25
Catégorie Revenu	19,60	19,04
Catégorie GPP	26,56	25,49

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)

	2025	2024
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	220	76
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	699	1 766
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	919	1 843
Charges (note 6)		
Frais de gestion	169	189
Frais d'administration	22	24
Frais d'assurance	14	16
Taxe de vente harmonisée	23	26
	228	255
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	691	1 588
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,50	0,92
Catégorie Revenu	0,55	1,00
Catégorie GPP	0,81	1,58
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	488 618	616 068
Catégorie Revenu	388 540	446 822
Catégorie GPP	283 272	361 976

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	24 654	26 766
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	691	1 588
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	365	510
Montant versé au rachat de parts	(3 307)	(2 828)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 942)	(2 318)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	22 403	26 036

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	691	1 588
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(220)	(76)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(699)	(1 766)
Produit de la vente de placements	3 389	2 749
Achat de placements	(176)	(133)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	(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	1	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 983	2 360
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	364	497
Montant versé au rachat de parts	(3 294)	(2 793)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 930)	(2 296)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	53	64
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	68	73
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	121	137
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 609 127	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	20 031 793	22 317 947	99,6
Total du portefeuille de placements		20 031 793	22 317 947	99,6
Autres actifs (passifs) nets			85 431	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			22 403 378	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
17 827 208	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	176 198 741	171 613 617
4 725 866	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	46 115 219	46 287 497
1 638 604	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	21 457 205	35 033 036
1 565 635	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	31 738 098	31 688 452
1 412 531	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	24 823 779	29 842 962
1 337 116	Fonds d'actions internationales CI (série I)	26 656 094	29 745 609
645 869	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	28 924 145	28 779 923
1 666 805	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	24 693 924	27 125 140
922 981	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	20 873 754	25 621 953
811 462	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	17 319 169	25 023 363
803 493	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	15 630 123	24 855 669
1 010 190	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	16 631 800	24 762 085
1 994 380	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	20 294 815	19 983 688
1 490 061	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	16 946 404	19 638 110
396 728	FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	14 089 770	16 749 856
454 899	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	12 393 254	16 740 283
512 140	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	11 462 369	16 720 187
451 405	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	11 067 501	16 523 680
100 355	iShares TIPS Bond ETF	15 808 494	15 037 893
264 257	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	10 423 401	13 775 369
676 895	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	12 821 430	13 585 283
333 554	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	8 228 425	12 574 986
240 273	iShares China Large-Cap ETF	11 974 254	12 027 569
213 073	Fonds d'actions américaines CI (série I)	9 763 413	11 984 943
1 155 222	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	11 671 100	11 800 127

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	792 763	22 318	2,8

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	835 046	24 624	2,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	502 692	644 648	395 984	467 399
Parts émises contre trésorerie	13 535	25 957	6 113	3 563
Parts rachetées	(38 147)	(80 000)	(21 703)	(42 556)
Nombre de parts à la clôture de la période	478 080	590 605	380 394	428 406

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	311 628	376 365
Parts émises contre trésorerie	-	535
Parts rachetées	(86 495)	(31 554)
Nombre de parts à la clôture de la période	225 133	345 346

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	18,76	8 968	478 080	0,74	2,91	0,29	3,20	3,20	11,23	
2024	18,25	9 173	502 692	6,01	2,61	0,29	2,90	2,90	11,22	
2023	16,30	10 507	644 648	2,66	2,61	0,29	2,90	2,90	11,24	
2022	15,17	11 842	780 788	15,44	2,60	0,29	2,89	2,89	11,03	
2021	16,94	16 128	952 381	17,48	2,60	0,29	2,89	2,89	11,06	
2020	15,83	17 311	1 093 284	7,70	2,60	0,28	2,88	2,88	10,90	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	19,60	7 456	380 394	0,74	2,60	0,26	2,86	2,86	11,35	
2024	19,04	7 538	395 984	6,01	2,30	0,26	2,56	2,56	11,54	
2023	16,95	7 921	467 399	2,66	2,30	0,25	2,55	2,55	10,99	
2022	15,72	8 432	536 491	15,44	2,29	0,26	2,55	2,55	11,46	
2021	17,49	8 500	485 966	17,48	2,29	0,27	2,56	2,56	11,62	
2020	16,30	9 724	596 554	7,70	2,29	0,27	2,56	2,56	11,64	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	26,56	5 979	225 133	0,74	0,46	0,01	0,47	0,47	8,96	
2024	25,49	7 943	311 628	6,01	0,16	0,01	0,17	0,17	8,81	
2023	22,15	8 338	376 365	2,66	0,15	0,01	0,16	0,16	8,72	
2022	20,07	8 097	403 384	15,44	0,15	0,01	0,16	0,16	8,54	
2021	21,81	9 087	416 584	17,48	0,15	0,01	0,16	0,16	9,32	
2020	19,84	9 109	459 013	7,70	0,15	0,01	0,16	0,16	9,21	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du 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 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17 296	19 015
Trésorerie	100	62
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	54	22
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17 451	19 100
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	57	20
Frais de gestion à payer	23	25
Frais d'administration à payer	2	3
Frais d'assurance à payer	2	3
	84	51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 367	19 049
*Placements au coût	16 101	18 343
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,93	16,57
Catégorie Revenu	17,60	17,20
Catégorie GPP	23,68	22,87

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2025	2024
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	109	(30)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	522	1 225
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	631	1 196
Charges (note 6)		
Frais de gestion	124	139
Frais d'administration	15	17
Frais d'assurance	12	14
Taxe de vente harmonisée	16	18
	167	188
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	464	1 008
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,35	0,72
Catégorie Revenu	0,39	0,76
Catégorie GPP	0,79	1,25
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	578 085	718 164
Catégorie Revenu	134 124	145 291
Catégorie GPP	261 147	303 388

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	19 049	19 914
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	464	1 008
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	121	873
Montant versé au rachat de parts	(2 267)	(2 517)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 146)	(1 644)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	17 367	19 278

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	464	1 008
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(109)	30
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(522)	(1 225)
Produit de la vente de placements	2 402	2 109
Achat de placements	(84)	(281)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
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	2 147	1 637
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	121	873
Montant versé au rachat de parts	(2 230)	(2 459)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 109)	(1 586)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	38	51
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	62	68
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	100	119
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 107 522	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	16 101 133	17 295 724	99,6
Total du portefeuille de placements		16 101 133	17 295 724	99,6
Autres actifs (passifs) nets			70 865	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			17 366 589	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
23 170 877	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	229 733 678	223 054 447
6 130 561	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	59 753 008	60 045 783
2 028 414	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	41 119 952	41 055 099
829 276	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	37 122 258	36 952 539
1 367 133	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	17 852 991	29 229 022
1 775 705	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	26 198 030	28 897 350
2 577 716	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	26 711 764	25 828 714
1 186 483	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	20 978 203	25 067 183
1 123 553	Fonds d'actions internationales CI (série I)	22 385 568	24 994 678
779 713	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	17 786 922	21 644 833
674 579	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	13 143 480	20 867 751
676 217	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	14 338 601	20 852 769
846 871	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	14 755 903	20 758 766
130 505	iShares TIPS Bond ETF	20 499 478	19 555 779
875 979	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	16 595 823	17 580 899
1 252 612	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 247 587	16 508 671
1 963 800	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 994 422	15 249 888
1 488 625	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	15 037 482	15 205 709
335 064	FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	11 923 556	14 146 402
429 619	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	9 632 907	14 026 083
380 480	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	10 345 280	14 001 664
382 355	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	9 235 546	13 996 105
484 902	iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	13 844 323	13 732 425
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		12 048 266
224 104	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	8 849 969	11 682 204

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	845 144	17 296	2,0

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	880 274	19 015	2,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	596 946	749 317	136 270	155 501
Parts émises contre trésorerie	3 289	42 376	3 059	-
Parts rachetées	(42 238)	(117 446)	(10 559)	(15 830)
Nombre de parts à la clôture de la période	557 997	674 247	128 770	139 671

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	297 951	311 337
Parts émises contre trésorerie	526	10 297
Parts rachetées	(59 836)	(21 548)
Nombre de parts à la clôture de la période	238 641	300 086

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	16,93	9 448	557 997	0,46	2,79	0,28	3,07	3,07	11,05	
2024	16,57	9 890	596 946	6,48	2,54	0,28	2,82	2,82	10,92	
2023	14,99	11 229	749 317	3,28	2,54	0,28	2,82	2,82	11,06	
2022	14,02	13 764	981 578	9,18	2,53	0,27	2,80	2,80	10,59	
2021	15,77	18 877	1 197 114	10,34	2,53	0,26	2,79	2,79	10,44	
2020	14,98	21 171	1 413 681	6,93	2,53	0,27	2,80	2,80	10,49	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	17,60	2 267	128 770	0,46	2,53	0,22	2,75	2,75	9,61	
2024	17,20	2 344	136 270	6,48	2,28	0,21	2,49	2,49	9,42	
2023	15,51	2 411	155 501	3,28	2,28	0,21	2,49	2,49	9,05	
2022	14,46	2 604	180 043	9,18	2,27	0,21	2,48	2,48	9,26	
2021	16,21	3 562	219 775	10,34	2,27	0,22	2,49	2,49	9,73	
2020	15,35	4 059	264 486	6,93	2,27	0,20	2,47	2,47	8,96	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	23,68	5 652	238 641	0,46	0,41	0,01	0,42	0,42	8,71	
2024	22,87	6 815	297 951	6,48	0,16	0,01	0,17	0,17	8,45	
2023	20,15	6 274	311 337	3,28	0,15	0,01	0,16	0,16	8,72	
2022	18,35	7 675	418 158	9,18	0,15	0,01	0,16	0,16	9,57	
2021	20,10	10 785	536 470	10,34	0,15	0,01	0,16	0,16	9,74	
2020	18,60	10 032	539 307	6,93	0,15	0,01	0,16	0,16	9,37	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 569	1 539
Trésorerie	4	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 573	1 546
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	1 569	1 542
*Placements au coût	1 253	1 310
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,21	23,96
Catégorie GPP	36,37	34,06

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	20
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	87	139
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	100	159
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	22	23
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	78	136
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,23	1,87
Catégorie GPP	2,31	2,99
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	63 260	72 781
Catégorie GPP	25	25

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 542	1 532
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	78	136
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31	27
Montant versé au rachat de parts	(82)	(154)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(51)	(127)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 569	1 541

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	78	136
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	(20)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(87)	(139)
Produit de la vente de placements	83	167
Achat de placements	(13)	(18)
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	48	125
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	31	29
Montant versé au rachat de parts	(82)	(156)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(51)	(127)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
61 817	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	1 252 509	1 568 589	100,0
Total du portefeuille de placements		1 252 509	1 568 589	100,0
Autres actifs (passifs) nets			35	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 568 624	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
8 824 467	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	86 415 908	84 948 729
3 321 182	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	48 038 659	81 157 728
3 287 321	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	58 132 766	69 452 213
3 079 151	Fonds d'actions internationales CI (série I)	62 181 260	68 499 102
2 119 235	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	48 350 049	58 829 964
1 858 974	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	35 777 587	57 506 416
1 863 254	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	45 284 629	57 457 915
2 309 573	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	40 515 529	56 612 958
3 471 730	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	39 491 475	45 755 318
921 075	FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	32 811 259	38 887 787
1 190 603	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	26 268 516	38 870 441
1 048 115	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	24 835 228	38 366 250
1 037 360	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	28 106 405	38 174 848
2 287 732	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	33 928 050	37 229 934
610 646	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	24 560 515	31 832 098
763 057	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 898 402	28 767 249
490 490	Fonds d'actions américaines CI (série I)	22 506 399	27 589 154
544 255	iShares China Large-Cap ETF	27 300 172	27 244 279
469 851	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	17 635 809	26 123 346
2 361 124	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	22 315 991	23 126 033
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		16 074 898
784 351	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	15 896 456	15 875 264
319 986	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	14 314 063	14 258 576
468 001	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	11 047 896	13 309 948
342 476	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	10 808 656	11 351 367

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	1 109 913	1 569	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 094 538	1 539	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	64 310	75 205	25	25
Parts émises contre trésorerie	1 247	1 276	-	-
Parts rachetées	(3 376)	(7 103)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	62 181	69 378	25	25

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	25,21	1 568	62 181	0,89	2,79	0,26	3,05	3,05	9,53	
2024	23,96	1 541	64 310	9,41	2,71	0,26	2,97	2,97	9,49	
2023	20,36	1 531	75 205	1,84	2,71	0,25	2,96	2,96	9,16	
2022	18,50	1 518	82 090	11,87	2,70	0,27	2,97	2,97	9,94	
2021	20,83	1 773	85 122	15,89	2,70	0,28	2,98	2,98	10,25	
2020	18,47	1 539	83 335	3,13	2,70	0,27	2,97	2,97	10,08	
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	36,37	1	25	0,89	0,24	0,02	0,26	0,26	13,00	
2024	34,06	1	25	9,41	0,16	0,02	0,18	0,18	13,00	
2023	28,08	1	25	1,84	0,15	0,01	0,16	0,16	5,03	
2022	24,78	1	25	11,87	0,15	0,01	0,16	0,16	5,63	
2021	27,12	331	12 206	15,89	0,15	0,01	0,16	0,16	5,95	
2020	23,38	189	8 087	3,13	0,15	0,01	0,16	0,16	5,93	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	46 422	47 927
Trésorerie	273	279
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	56	48
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	46 752	48 255
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	64	46
Frais de gestion à payer	36	40
Frais d'administration à payer	3	4
Frais d'assurance à payer	1	1
	104	91
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	46 648	48 164
*Placements au coût	43 237	45 129
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,77	14,60
Catégorie Revenu	15,22	15,04
Catégorie GPP	20,38	19,91

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	736	913
Distribution de gains en capital provenant des placements	524	429
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	286	8
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(399)	381
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 148	1 732
Charges (note 6)		
Frais de gestion	197	225
Frais d'administration	19	22
Frais d'assurance	9	11
Taxe de vente harmonisée	24	29
	249	287
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	899	1 445
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,16	0,30
Catégorie Revenu	0,18	0,33
Catégorie GPP	0,47	0,64
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	729 300	961 718
Catégorie Revenu	449 583	500 446
Catégorie GPP	1 480 292	1 557 041

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	48 164	50 136
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	899	1 445
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	639	819
Montant versé au rachat de parts	(3 054)	(4 672)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 415)	(3 853)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	46 648	47 728

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	899	1 445
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(286)	(8)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	399	(381)
Produit de la vente de placements	4 206	6 425
Achat de placements	(1 562)	(2 309)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 260)	(1 342)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	(4)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 391	3 826
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	639	821
Montant versé au rachat de parts	(3 036)	(4 656)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 397)	(3 835)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	279	282
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	273	273
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 158 251	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	20 348 300	20 776 401	
2 509 516	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	22 888 914	25 646 003	
Total du portefeuille de placements		43 237 214	46 422 404	99,5
Autres actifs (passifs) nets			225 291	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			46 647 695	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
120 745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	128 424 725	127 641 193
99 715 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	94 087 814	95 720 835
93 732 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	92 118 114	92 157 248
77 824 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	70 006 474	71 010 362
68 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	68 207 168	68 642 950
Série Portefeuilles de revenu CI			
34 214 647	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	340 008 675	329 367 297
19 282 676	Fonds de revenu CI (série I)	138 112 708	139 168 855
12 891 049	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	125 811 080	126 261 375
6 840 446	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	65 179 983	64 207 845
3 062 480	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	62 081 943	61 984 595

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	1 563 572	25 646	1,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 570 946	20 776	0,6

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 625 823	26 428	1,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 901 904	21 499	0,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	761 505	1 021 265	477 062	520 220
Parts émises contre trésorerie	14 399	25 881	3 187	5 653
Parts rachetées	(79 137)	(150 682)	(44 354)	(33 951)
Nombre de parts à la clôture de la période	696 767	896 464	435 895	491 922

	Catégorie GPP	
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 500 736	1 590 008
Parts émises contre trésorerie	18 856	20 820
Parts rachetées	(61 382)	(114 916)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 458 210	1 495 912

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	14,77	10 289	696 767	4,31	2,55	0,27	2,82	2,82	11,38	
2024	14,60	11 118	761 505	13,83	2,40	0,27	2,67	2,67	11,42	
2023	13,66	13 951	1 021 265	12,56	2,41	0,28	2,69	2,69	11,47	
2022	12,95	15 573	1 202 188	54,68	2,44	0,28	2,72	2,72	11,38	
2021	14,50	21 075	1 453 049	7,36	2,45	0,28	2,73	2,73	11,26	
2020	13,90	23 724	1 707 028	8,96	2,45	0,28	2,73	2,73	11,37	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	15,22	6 634	435 895	4,31	2,39	0,25	2,64	2,64	10,89	
2024	15,04	7 173	477 062	13,83	2,25	0,25	2,50	2,50	11,00	
2023	14,04	7 305	520 220	12,56	2,25	0,24	2,49	2,49	10,67	
2022	13,29	7 656	575 957	54,68	2,24	0,23	2,47	2,47	10,36	
2021	14,85	8 831	594 647	7,36	2,24	0,23	2,47	2,47	10,20	
2020	14,19	9 701	683 564	8,96	2,24	0,23	2,47	2,47	10,05	
Catégorie GPP ^{(1) (2) (3)}										
2025	20,38	29 725	1 458 210	4,31	0,30	0,01	0,31	0,31	7,03	
2024	19,91	29 873	1 500 736	13,83	0,16	0,02	0,18	0,18	11,90	
2023	18,16	28 880	1 590 008	12,56	0,15	0,01	0,16	0,16	7,18	
2022	16,80	28 073	1 671 110	54,68	0,15	0,01	0,16	0,16	7,19	
2021	18,34	31 764	1 732 186	7,36	0,15	0,01	0,16	0,16	7,51	
2020	17,13	33 445	1 952 853	8,96	0,15	0,01	0,16	0,16	7,53	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	320	409
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	-	-
	321	411
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	320	410
*Placements au coût	253	344
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,31	27,97
Catégorie GPP	45,19	42,45

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	28
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	39
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	67
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	9	58
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,70	2,80
Catégorie GPP	2,73	4,45
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	13 091	20 741
Catégorie GPP	27	58

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	410	520
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	58
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	28
Montant versé au rachat de parts	(100)	(163)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(99)	(135)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	320	443

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9	58
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	(28)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	(39)
Produit de la vente de placements	104	144
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	98	134
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	28
Montant versé au rachat de parts	(100)	(163)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(99)	(135)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
15 435	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	252 656	320 071	99,9
Total du portefeuille de placements		252 656	320 071	99,9
Autres actifs (passifs) nets			379	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			320 450	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 057 545	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	139 025 339	192 544 107
2 540 785	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	34 685 270	62 087 636
1 708 816	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	40 593 954	47 436 732
1 145 267	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB en \$ CA)	36 288 181	35 239 866
826 337	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	36 499 820	31 565 559
1 264 916	FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI (parts non couvertes)	27 793 949	30 155 597
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
596 370	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	17 077 467	17 360 331
341 660	iShares China Large-Cap ETF	16 427 796	17 102 792
1 033 271	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	15 337 879	16 815 172
438 534	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	14 670 824	16 532 732
1 233 278	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 014 757	16 253 866
260 234	Fonds d'actions américaines CI (série I)	11 882 286	14 637 688
387 679	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	13 075 528	14 266 587
126 921	iShares Core MSCI Europe ETF	11 002 710	11 441 655
699 878	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	8 505 277	8 902 448
419 510	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	5 875 323	5 822 799
341 767	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	5 851 051	5 799 786
40 924	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 045 100	5 774 226
241 649	Catégorie de société énergie mondiale CI (actions I)	4 000 000	5 010 844
276 013	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	3 955 073	4 151 154
24 665	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2 879 084	2 964 103
38 562	VanEck Gold Miners ETF	2 707 858	2 733 764

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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	593 072	320	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	578 431	409	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 604	23 270	27	58
Parts émises contre trésorerie	41	1 183	-	-
Parts rachetées	(3 756)	(6 763)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	10 889	17 690	27	58

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	29,31	319	10 889	-	3,00	0,38	3,38	3,38	13,10	
2024	27,97	409	14 604	21,86	2,86	0,33	3,19	3,19	11,57	
2023	22,28	518	23 270	1,80	2,86	0,26	3,12	3,12	9,11	
2022	19,99	889	44 499	8,00	2,85	0,28	3,13	3,13	9,71	
2021	22,53	1 104	49 019	13,69	2,85	0,28	3,13	3,13	9,86	
2020	19,70	1 109	56 349	11,59	2,85	0,30	3,15	3,15	10,46	
Catégorie GPP ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	45,19	1	27	-	0,30	0,02	0,32	0,32	13,00	
2024	42,45	1	27	21,86	0,16	0,02	0,18	0,18	13,00	
2023	32,79	2	58	1,80	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2022	28,57	2	58	8,00	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2021	31,27	2	59	13,69	0,15	0,02	0,17	0,17	13,00	
2020	26,54	2	59	11,59	0,15	0,01	0,16	0,16	5,00	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 927	2 069
Trésorerie	11	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	11
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 938	2 084
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	6
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	10	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 928	2 073
*Placements au coût	1 655	1 854
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,48	20,66
Catégorie Revenu	22,21	21,33

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2025	2024
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	50	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	57	140
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	107	151
Charges (note 6)		
Frais de gestion	21	22
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
	27	28
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	80	123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,83	1,12
Catégorie Revenu	0,90	1,18
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	29 890	34 316
Catégorie Revenu	61 095	71 878

Pour connaître la date de création du 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 croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 073	2 037
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	80	123
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	49	1
Montant versé au rachat de parts	(274)	(102)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(225)	(101)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 928	2 059

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	80	123
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(50)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(57)	(140)
Produit de la vente de placements	419	171
Achat de placements	(159)	(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	233	100
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	49	1
Montant versé au rachat de parts	(275)	(101)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(226)	(100)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
114 873	Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life (série I)	1 654 725	1 926 675	99,9
Total du portefeuille de placements		1 654 725	1 926 675	99,9
Autres actifs (passifs) nets			1 351	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 928 026	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
231 767	iShares Trust S&P 500 Index	143 531 794	196 356 967
17 084 418	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	161 831 660	144 064 352
8 050 956	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	97 521 578	132 363 352
11 740 740	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	112 598 507	126 969 063
10 487 648	Fonds d'obligations PH&N (série O)	104 637 125	97 371 519
6 477 041	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	78 021 664	90 923 404
6 452 127	Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life (série I)	69 143 845	87 136 622
5 858 551	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	64 853 625	85 520 785
3 200 643	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	64 103 980	85 407 875
10 249 128	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	91 442 280	82 746 334
819 561	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	45 092 899	75 094 950
3 163 197	Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N (série O)	69 418 355	75 029 759
4 773 582	Fonds mondial à moyenne capitalisation Sun Life (série I)	57 929 701	64 053 353
536 093	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	32 126 995	56 227 784
1 117 349	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	37 627 613	53 866 968
7 104 927	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (couvert en \$ CA) (série O)	59 179 545	51 773 600
3 546 059	FINB BMO obligations globales	49 740 916	49 219 299
2 677 482	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	26 402 836	26 291 537
3 199 526	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	29 400 856	25 479 742
2 424 904	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	21 586 806	19 001 064
45 254	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	7 496 312	16 842 545
652 004	iShares ETF sur les lingots d'or	15 508 256	16 834 743
1 393 124	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	13 939 053	13 919 534
1 020 317	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	9 720 059	8 924 513
845 613	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	8 456 129	8 456 129

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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) (%)
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	1 700 360	1 927	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	1 742 148	2 069	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	29 853	34 650	68 290	74 750
Parts émises contre trésorerie	81	41	2 193	-
Parts rachetées	(37)	(940)	(12 587)	(4 352)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 897	33 751	57 896	70 398

Pour connaître la date de création du 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 croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}										
2025	21,48	642	29 897	8,13	2,86	0,16	3,02	3,02	5,96	
2024	20,66	616	29 853	13,52	2,84	0,18	3,02	3,02	6,47	
2023	18,24	632	34 650	6,10	2,85	0,18	3,03	3,03	6,48	
2022	16,98	673	39 635	5,67	2,84	0,17	3,01	3,01	6,22	
2021	19,60	757	38 639	10,20	2,84	0,20	3,04	3,04	7,27	
2020	17,98	848	47 172	7,71	2,84	0,18	3,02	3,02	6,62	
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}										
2025	22,21	1 286	57 896	8,13	2,56	0,26	2,82	2,82	10,45	
2024	21,33	1 457	68 290	13,52	2,54	0,26	2,80	2,80	10,56	
2023	18,79	1 405	74 750	6,10	2,55	0,25	2,80	2,80	10,32	
2022	17,46	1 383	79 179	5,67	2,54	0,26	2,80	2,80	10,54	
2021	20,11	1 686	83 854	10,20	2,54	0,26	2,80	2,80	10,67	
2020	18,40	1 788	97 192	7,71	2,54	0,26	2,80	2,80	10,52	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du 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 croissance équilibré Granite Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 621	4 707
Trésorerie	17	30
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4 639	4 739
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	10	10
Frais de gestion à payer	9	10
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	21	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 618	4 717
*Placements au coût	4 132	4 416
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,05	18,41
Catégorie Revenu	19,81	19,11

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)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	28	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	197	296
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	225	309
Charges (note 6)		
Frais de gestion	49	51
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	6	6
	66	69
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	159	240
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,62	0,84
Catégorie Revenu	0,69	0,90
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	125 770	146 406
Catégorie Revenu	118 799	130 792

Pour connaître la date de création du 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 équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 717	4 718
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	159	240
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	20
Montant versé au rachat de parts	(261)	(151)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(258)	(131)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 618	4 827

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	159	240
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(28)	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(197)	(296)
Produit de la vente de placements	384	276
Achat de placements	(71)	(61)
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	245	146
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	19
Montant versé au rachat de parts	(261)	(153)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(258)	(134)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(13)	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	30	24
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	17	36
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
306 936	Portefeuille équilibré Granite Sun Life (série I)	4 132 470	4 621 378	100,1
Total du portefeuille de placements		4 132 470	4 621 378	100,1
Autres actifs (passifs) nets			(3 753)	(0,1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 617 625	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
436 670	iShares Trust S&P 500 Index	275 668 659	369 954 293
38 461 765	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	365 430 411	324 328 837
33 302 591	Fonds d'obligations PH&N (série O)	337 529 931	309 194 576
32 750 113	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	299 573 606	264 408 040
15 369 416	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	186 955 837	252 683 965
22 560 499	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	216 649 846	243 978 260
12 478 562	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	149 870 117	175 171 556
12 404 825	Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life (série I)	133 304 504	167 528 406
11 344 420	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	126 521 266	165 601 311
6 188 050	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	125 389 364	165 125 629
21 943 375	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (couvert en \$ CA) (série O)	177 489 240	159 901 374
1 563 416	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	86 321 925	143 253 135
6 034 217	Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N (série O)	132 411 140	143 129 221
9 232 962	Fonds mondial à moyenne capitalisation Sun Life (série I)	113 489 562	123 890 660
12 142 857	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	115 634 701	114 004 430
7 963 469	FINB BMO obligations globales	111 664 414	110 532 950
1 014 253	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	62 312 085	106 379 328
2 124 172	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	69 930 684	102 405 501
7 893 607	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	78 675 879	77 511 270
9 700 917	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	90 283 385	77 254 224
7 304 210	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	65 326 748	57 234 331
1 465 474	iShares ETF sur les lingots d'or	34 851 841	37 838 539
3 493 255	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	34 952 149	34 903 203
88 689	ABSL Umbrella UCITS Fund (Class E)	14 916 444	33 008 020
3 562 900	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	33 758 637	31 163 977

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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) (%)
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	3 819 337	4 621	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	3 946 404	4 707	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	129 481	148 844	122 085	132 104
Parts émises contre trésorerie	177	982	-	207
Parts rachetées	(7 909)	(5 999)	(6 045)	(2 783)
Nombre de parts à la clôture de la période	121 749	143 827	116 040	129 528

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	19,05	2 320	121 749	1,54	2,85	0,27	3,12	3,12	9,64	
2024	18,41	2 384	129 481	12,19	2,84	0,28	3,12	3,12	10,10	
2023	16,52	2 459	148 844	28,17	2,85	0,26	3,11	3,11	9,52	
2022	15,48	2 278	147 128	5,21	2,84	0,28	3,12	3,12	10,28	
2021	17,91	2 996	167 323	10,28	2,84	0,30	3,14	3,14	10,87	
2020	16,72	3 472	207 601	9,98	2,84	0,30	3,14	3,14	10,89	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	19,81	2 298	116 040	1,54	2,55	0,26	2,81	2,81	10,35	
2024	19,11	2 333	122 085	12,19	2,54	0,27	2,81	2,81	10,83	
2023	17,10	2 259	132 104	28,17	2,55	0,27	2,82	2,82	11,13	
2022	15,97	2 648	165 793	5,21	2,54	0,28	2,82	2,82	11,37	
2021	18,42	3 372	183 011	10,28	2,54	0,28	2,82	2,82	11,41	
2020	17,15	3 110	181 361	9,98	2,54	0,30	2,84	2,84	12,05	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du 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 équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 563	1 585
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	-	-
	1 569	1 597
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	3
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	7	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 562	1 591
*Placements au coût	1 520	1 601
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,66	13,34
Catégorie Revenu	13,98	13,64

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)

	2025	2024
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)	(16)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	59	88
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	58	72
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	20
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
	22	26
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	36	46
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,31	0,31
Catégorie Revenu	0,33	0,33
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	78 073	94 739
Catégorie Revenu	37 143	50 919

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 591	1 982
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	36	46
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	4
Montant versé au rachat de parts	(66)	(410)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(65)	(406)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 562	1 622

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	36	46
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	16
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(59)	(88)
Produit de la vente de placements	103	722
Achat de placements	(23)	(295)
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	58	400
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	4
Montant versé au rachat de parts	(65)	(409)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(64)	(405)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
132 263	Portefeuille prudent Granite Sun Life (série I)	1 519 797	1 562 671	100,1
Total du portefeuille de placements		1 519 797	1 562 671	100,1
Autres actifs (passifs) nets			(991)	(0,1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 561 680	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
17 813 578	Fonds d'obligations PH&N (série O)	180 739 926	165 388 386
18 827 186	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	176 536 542	152 001 287
15 222 447	Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (série I)	149 226 098	142 917 466
12 199 253	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	116 504 697	102 870 204
9 130 131	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (couvert en \$ CA) (série O)	70 961 585	66 531 268
5 638 879	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	56 786 831	60 981 092
66 741	iShares Trust S&P 500 Index	45 470 852	56 544 117
2 565 844	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	33 002 938	42 184 266
4 909 775	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	45 895 899	39 099 485
2 640 232	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	31 705 616	37 063 056
3 490 584	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	34 905 836	34 905 836
4 315 907	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	38 355 584	33 818 582
3 369 589	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	33 808 058	33 087 683
2 041 414	Fonds mondial à moyenne capitalisation Sun Life (série I)	25 703 599	27 392 312
1 911 905	Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life (série I)	20 743 832	25 820 464
1 756 602	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	20 249 883	25 642 180
958 743	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	20 211 596	25 583 674
1 004 985	Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N (série O)	22 028 584	23 837 838
259 984	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	15 760 938	23 821 856
181 334	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	13 082 657	19 019 086
380 018	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	14 172 093	18 320 496
1 969 071	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	18 885 725	17 223 073
1 372 424	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	13 731 944	13 712 715
466 816	iShares ETF sur les lingots d'or	11 119 030	12 053 189
18 860	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	3 916 895	7 019 395

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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) (%)
Portefeuille prudent Granite Sun Life	1 215 410	1 563	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille prudent Granite Sun Life	1 264 874	1 585	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	80 544	102 079	37 816	55 726
Parts émises contre trésorerie	60	335	-	-
Parts rachetées	(3 289)	(15 226)	(1 631)	(16 721)
Nombre de parts à la clôture de la période	77 315	87 188	36 185	39 005

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 portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion					
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	13,66	1 056	77 315	1,47	2,74	0,23	2,97	2,97	8,52	
2024	13,34	1 075	80 544	25,90	2,87	0,22	3,09	3,09	8,18	
2023	12,47	1 273	102 079	10,58	2,74	0,20	2,94	2,94	7,61	
2022	11,90	1 469	123 388	9,96	2,74	0,20	2,94	2,94	7,63	
2021	13,73	1 959	142 650	15,43	2,74	0,21	2,95	2,95	7,97	
2020	13,54	2 312	170 736	8,52	2,73	0,22	2,95	2,95	8,28	
Catégorie Revenu ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾										
2025	13,98	506	36 185	1,47	2,54	0,27	2,81	2,81	10,76	
2024	13,64	516	37 816	25,90	2,68	0,23	2,91	2,91	9,51	
2023	12,73	709	55 726	10,58	2,54	0,24	2,78	2,78	9,86	
2022	12,13	768	63 300	9,96	2,54	0,25	2,79	2,79	10,30	
2021	13,98	1 095	78 335	15,43	2,54	0,26	2,80	2,80	10,63	
2020	13,76	1 203	87 452	8,52	2,53	0,26	2,79	2,79	10,45	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du 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 prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	377	355
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	379	356
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	378	355
*Placements au coût	286	283
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,93	22,92

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2025	2024
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	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	20	25
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	21	27
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	3
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	5	5
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,00	1,45
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 696	15 488

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	355	308
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	22
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7	4
Montant versé au rachat de parts	-	(5)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	7	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	378	329

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	22
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(20)	(25)
Produit de la vente de placements	6	13
Achat de placements	(7)	(6)
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)	2
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7	4
Montant versé au rachat de parts	-	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	7	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
20 289	Portefeuille croissance Granite Sun Life (série I)	285 532	377 212	99,8
Total du portefeuille de placements		285 532	377 212	99,8
Autres actifs (passifs) nets			633	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			377 845	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
245 012	iShares Core S&P 500 ETF	149 331 978	207 578 357
8 387 436	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	102 595 643	137 895 326
15 183 110	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	141 013 486	128 031 578
11 221 670	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	107 812 092	121 355 631
6 694 503	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	81 229 228	93 976 100
6 678 737	Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life (série I)	71 360 614	90 197 007
3 320 926	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	66 846 924	88 617 593
6 012 389	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	66 946 929	87 766 449
855 623	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	48 161 762	78 399 247
3 303 844	Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N (série O)	72 504 958	78 365 866
4 971 289	Fonds mondial à moyenne capitalisation Sun Life (série I)	62 009 904	66 706 242
558 462	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	33 740 963	58 573 913
1 157 417	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	39 373 184	55 798 604
5 995 332	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (couvert en \$ CA) (série O)	46 461 157	43 687 984
5 270 896	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	44 250 909	42 554 579
2 957 430	FINB BMO obligations globales	41 591 531	41 049 128
2 001 253	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	19 631 077	19 651 306
46 345	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	7 666 121	17 248 690
584 814	iShares ETF sur les lingots d'or	13 909 172	15 099 897
1 847 945	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	16 694 917	14 716 298
1 204 272	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	12 049 478	12 032 604
1 121 275	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	9 666 763	8 786 084
792 069	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	7 920 694	7 920 694
515 495	Fonds d'obligations PH&N (série O)	4 841 881	4 786 063
290 931	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	2 703 713	2 544 712

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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) (%)
Portefeuille croissance Granite Sun Life	1 525 606	377	-

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille croissance Granite Sun Life	1 539 039	355	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie	
	Placement /	Succession
	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	15 476	15 486
Parts émises contre trésorerie	316	167
Parts rachetées	-	(251)
Nombre de parts à la clôture de la période	15 792	15 402

Pour connaître la date de création du 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 croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Catégorie Placement / Succession ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
2025	23,93	378	15 792	1,54	2,96	0,15	3,11	3,11	5,31
2024	22,92	355	15 476	5,07	2,94	0,15	3,09	3,09	5,38
2023	19,92	308	15 486	3,29	2,95	0,15	3,10	3,10	5,37
2022	18,44	282	15 313	2,54	2,94	0,15	3,09	3,09	5,35
2021	21,29	322	15 139	4,41	2,94	0,15	3,09	3,09	5,31
2020	19,23	708	36 803	4,83	2,94	0,15	3,09	3,09	5,36

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du 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 croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2025	2024
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 468	1 528
Trésorerie	10	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 478	1 537
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	3
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	-	-
	7	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 471	1 530
*Placements au coût	1 344	1 454
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,91	16,44
Catégorie Revenu	17,75	17,22

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2025	2024
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	51	82
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	65	84
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	16
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
	21	22
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	62
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,49	0,61
Catégorie Revenu	0,51	0,66
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	52 325	61 419
Catégorie Revenu	34 910	37 314

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 530	1 534
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	62
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	94	5
Montant versé au rachat de parts	(197)	(55)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(103)	(50)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 471	1 546

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2025	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	62
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(51)	(82)
Produit de la vente de placements	241	100
Achat de placements	(116)	(28)
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	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	103	50
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	94	5
Montant versé au rachat de parts	(196)	(54)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(102)	(49)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	10	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2025

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
102 937	Portefeuille modéré Granite Sun Life (série I)	1 343 911	1 468 392	99,8
Total du portefeuille de placements		1 343 911	1 468 392	99,8
Autres actifs (passifs) nets			2 426	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 470 818	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2025 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
15 048 465	Fonds d'obligations PH&N (série O)	151 381 683	139 715 968
13 922 720	Fonds Complément tactique Granite Sun Life (série I)	133 055 069	117 403 339
13 915 648	Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life (série I)	126 826 054	112 347 982
11 538 593	Fonds d'obligations canadiennes Universal BlackRock Sun Life (série I)	110 380 721	108 331 236
126 543	iShares Core S&P 500 ETF	81 999 709	107 209 394
4 606 429	Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life (série I)	56 489 685	75 732 910
9 493 019	Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (couvert en \$ CA) (série O)	75 359 739	69 175 627
6 396 232	Mandat privé d'actifs réels Sun Life (série I)	61 907 251	69 171 415
4 079 154	Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (série I)	49 417 136	57 262 341
3 542 180	Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life (série I)	38 274 523	47 837 496
3 228 032	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (série I)	36 375 229	47 121 526
1 763 584	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	35 862 252	47 060 523
3 383 872	Fonds mondial à moyenne capitalisation Sun Life (série I)	41 563 735	45 405 809
468 341	Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (série I)	26 795 107	42 913 296
1 808 858	Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N (série O)	39 688 631	42 905 381
3 775 940	Fonds du marché monétaire Sun Life (série I)	37 759 404	37 759 404
3 446 516	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC (série O)	34 381 569	33 843 063
315 738	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	19 656 333	33 115 964
649 828	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	22 189 477	31 327 941
3 925 414	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (série I)	36 556 031	31 260 426
3 217 152	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (série I)	28 746 407	25 208 956
1 643 790	Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (série I)	15 717 881	14 377 900
1 387 843	Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (série I)	13 886 215	13 866 769
531 333	iShares ETF sur les lingots d'or	12 634 750	13 719 018
28 527	ABSL Umbrella UCITS Fund (catégorie E)	4 800 475	10 617 173

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Sun Life, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 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) (%)
Portefeuille modéré Granite Sun Life	1 384 744	1 468	0,1

au 31 décembre 2024

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Portefeuille modéré Granite Sun Life	1 434 974	1 528	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2025	2024	2025	2024
Nombre de parts à l'ouverture de la période	55 423	62 535	35 927	38 196
Parts émises contre trésorerie	2 401	286	3 114	-
Parts rachetées	(6 253)	(2 013)	(5 322)	(1 538)
Nombre de parts à la clôture de la période	51 571	60 808	33 719	36 658

Pour connaître la date de création du 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 modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Information financière (pour la période close le 30 juin 2025 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiqué (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation 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 renoncations ou prises en charge (en %)
Catégorie Placement / Succession ^{(1) (2) (3)}									
2025	16,91	872	51 571	7,85	2,85	0,30	3,15	3,15	10,95
2024	16,44	911	55 423	12,82	2,83	0,29	3,12	3,12	10,67
2023	14,98	937	62 535	11,87	2,84	0,28	3,12	3,12	9,98
2022	14,14	1 043	73 784	11,38	2,84	0,27	3,11	3,11	9,67
2021	16,34	1 306	79 924	10,28	2,84	0,26	3,10	3,10	9,31
2020	15,54	1 235	79 463	5,45	2,83	0,26	3,09	3,09	9,50
Catégorie Revenu ^{(1) (2) (3)}									
2025	17,75	599	33 719	7,85	2,55	0,25	2,80	2,80	10,18
2024	17,22	619	35 927	12,82	2,53	0,25	2,78	2,78	10,20
2023	15,64	597	38 196	11,87	2,54	0,24	2,78	2,78	9,74
2022	14,72	634	43 057	11,38	2,54	0,22	2,76	2,76	8,94
2021	16,94	618	36 466	10,28	2,54	0,22	2,76	2,76	8,87
2020	16,06	621	38 659	5,45	2,53	0,22	2,75	2,75	8,84

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2025 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du 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 modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les Fonds distincts SunWise® Essentiel 2 suivants ont été créés par une résolution du conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») aux dates indiquées ci-dessous :

Fonds	Date
Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds jumelé équilibré diversifié CI SunWise Essentiel 2	25 juillet 2013
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions mondiales CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct valeur mondiale CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé équilibré canadien supérieur II CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé canadien sélect CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2	27 août 2012

Fonds (suite)

Fonds	Date
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille croissance Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2	27 août 2012
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2	27 août 2012

(*Le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® Essentiel 2*)

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 24 septembre 2025.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à trois catégories de parts, la catégorie Placement/Succession, la catégorie Revenu et le programme de Gestion de placement privée (GPP) qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de création des Fonds.

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024. 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 2025 et 2024. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2025. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2025 et 2024 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après.

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers*. Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement. Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

i. Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet du bureau du gestionnaire en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie.

La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les revenus et les autres charges sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale de chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net liée 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. Nouvelles normes, modifications et interprétations qui ne sont pas encore en vigueur

Un certain nombre de nouvelles normes, de modifications de normes et d'interprétations ne sont pas encore en vigueur au 30 juin 2025 et n'ont pas été appliquées lors de la préparation de ces états financiers.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

i) Classement et évaluation des instruments financiers (modifications à IFRS 9 et IFRS 7)

En mai 2024, l'IASB a publié des modifications aux normes IFRS 9 et IFRS 7. Parmi ces modifications, l'IASB a précisé qu'un passif financier est décomptabilisé à la « date de règlement » et a introduit une option comptable permettant de décomptabiliser les passifs financiers réglés au moyen d'un système de paiement électronique avant la date de règlement. Ces modifications entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2026, et l'adoption anticipée est permise.

ii) IFRS 18, États financiers : présentation et informations à fournir

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 1^{er} janvier 2027, et l'adoption anticipée est permise.

Les Fonds évaluent actuellement l'incidence de cette norme et de ces modifications. 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 non cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains nets et les pertes nettes en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. Conformément aux politiques et aux objectifs

de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres 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 les Fonds qui investissent dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de la période, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de la période sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour la période sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

Absorption

La décision de renoncer et/ou d'absorber des dépenses est à la discrétion du gestionnaire. La pratique de renonciation et/ou d'absorption des dépenses peut se poursuivre indéfiniment ou peut être résiliée à tout moment sans préavis aux titulaires de contrats. Les dépenses auxquels le gestionnaire renonce sont présentés 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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 de 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 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 des taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minimale en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds Série SunWise Essentiel 2. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. SunWise est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ci.com.

SA_F 09/25