



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2023

FONDS DISTINCTS
SUNWISE® ELITE

31 DÉCEMBRE 2023

Financière 
Sun Life

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

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1
---	---

Fonds d'actions

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite	4
Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite	11
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite	18
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite	25
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Elite	32
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	39
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite	46
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite	53
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite	60
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite	67
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite	74
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite	81
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite	88
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite	95
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite	102
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite	109
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite	116
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite	123
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite	130
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite	137
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	144
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	151
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite	158
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite	165
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite	172
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	179
Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite	186
Fonds Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite	193

Fonds équilibré

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	200
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite	207
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	214
Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	221
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite	228
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite	235
Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite	242
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite	249
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite	256

Fonds de revenu

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite	263
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite	270
Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite	277
Fonds marché monétaire CI SunWise Elite	284
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite	291
Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite	298

Fonds jumelé(s)

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite	305
Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite	312
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite	319
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	326
Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	333
Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	340

Table des matières (suite)

Fonds jumelé(s) (suite)

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite	347
Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite	354

Portefeuille(s)

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite	361
Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite	368
Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite	375
Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite	382
Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite	389
Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite	396
Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite	403
Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite	410
Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite	417
Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite	424
Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	431
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite	438
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite	445
Série Portefeuilles prudente SunWise Elite	452
Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	459
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite	466
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite	473
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite	480
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite	487
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite	494

Notes des états financiers	501
----------------------------------	-----

Avis juridique	506
----------------------	-----

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux titulaires de contrat de

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite
Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Elite
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} SunWise Elite
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite
Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite
Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite
Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite
Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite
Fonds marché monétaire CI SunWise Elite
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite
Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite
Fonds jumelé de base CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite
Fonds jumelé de base Fidelity Frontière Nord^{MD} SunWise Elite
Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite
Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite
Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite
Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite
Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite
Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite
Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite
Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite
Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite
Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite
Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite
Série Portefeuilles croissance SunWise Elite
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite
(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2023 et 2022, et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris les informations significatives sur les méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022, ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Toronto, Canada
Le 18 avril 2024

Ernst & Young S.N.L./S.E.N.C.R.L.
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	43 013	45 661
Trésorerie	173	108
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	851	1 042
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	44 040	46 811
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	844	1 035
Frais de gestion à payer	82	-
Frais d'administration à payer	10	-
Frais d'assurance à payer	53	-
	989	1 035
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	43 051	45 776
*Placements au coût	42 466	50 771
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,48	17,25
Catégorie B	20,31	18,81
Catégorie C	22,78	20,97
Catégorie I	31,18	27,98

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	874
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(331)	12 966
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 656	(21 995)
Autres revenus		
Intérêts	4	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 329	(8 152)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	873	964
Frais d'administration	108	119
Frais d'assurance	577	630
Taxe de vente harmonisée	162	178
	1 720	1 891
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 609	(10 043)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,24	(3,77)
Catégorie B	1,51	(3,93)
Catégorie C	1,80	(4,29)
Catégorie I	3,19	(4,85)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	305 979	343 372
Catégorie B	1 284 756	1 446 724
Catégorie C	495 762	563 597
Catégorie I	123 247	134 439

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	45 776	60 693
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 609	(10 043)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 480	4 351
Montant versé au rachat de parts	(9 814)	(9 225)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 334)	(4 874)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	43 051	45 776

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 609	(10 043)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	331	(12 966)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 656)	21 995
Produit de la vente de placements	8 898	63 788
Achat de placements	(734)	(56 980)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(874)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	82	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	53	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 591	4 920
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 479	4 391
Montant versé au rachat de parts	(10 005)	(9 401)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 526)	(5 010)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	65	(90)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	108	198
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	173	108
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 927 650	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	42 466 491	43 013 041	99,9
Total du portefeuille de placements		42 466 491	43 013 041	99,9
Autres actifs (passifs) nets			37 959	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			43 051 000	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
91 238	Microsoft Corp.	27 028 258	45 461 323
822 399	Shell PLC	32 133 463	35 718 427
174 947	Alphabet Inc., catégorie A	11 464 562	32 382 031
49 348	Mastercard Inc., catégorie A	25 118 178	27 888 878
136 962	Amazon.com Inc.	29 250 176	27 574 299
106 119	Apple Inc.	19 921 850	27 072 217
34 330	Eli Lilly and Co.	17 718 514	26 516 428
571 964	Bank of America Corp.	25 593 267	25 517 850
420 815	US Foods Holding Corp.	23 201 564	25 320 658
34 920	UnitedHealth Group Inc.	22 850 335	24 360 160
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 465 667
353 487	Wells Fargo & Co.	20 998 626	23 054 055
279 116	Samsung Electronics Co., Ltd.	20 485 988	22 542 626
123 614	AstraZeneca PLC	22 852 632	22 130 781
2 041 884	Enel SpA	18 437 345	20 101 469
85 936	Safran SA	15 014 857	20 045 116
29 936	NVIDIA Corp.	12 189 433	19 643 742
48 163	Stryker Corp.	17 953 697	19 111 053
179 910	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	18 882 292	18 861 764
127 748	Novo Nordisk AS, catégorie B	17 514 432	17 499 537
21 676	Adobe Inc.	16 530 645	17 135 416
67 226	American Express Co.	14 198 398	16 687 837
110 684	Nike Inc., catégorie B	16 988 473	15 923 075
161 252	Rio Tinto PLC	13 479 830	15 910 722

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 d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

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

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	159 245	45 661	28,7

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	326 559	352 881	1 371 111	1 493 827
Parts émises contre trésorerie	17 572	23 193	112 838	95 595
Parts rachetées	(59 580)	(49 515)	(288 505)	(218 311)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	284 551	326 559	1 195 444	1 371 111

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	513 575	592 014	128 276	141 503
Parts émises contre trésorerie	43 212	84 615	-	9 459
Parts rachetées	(105 177)	(163 054)	(24 831)	(22 686)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	451 610	513 575	103 445	128 276

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	1 715
2042	-
2041	1 732
2040	1 358
2039	322
2038	230
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	5 357

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

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,48	5 258	284 551	1,63	4,42	0,50	4,92	11,31
2022	17,25	5 633	326 559	116,53	4,34	0,49	4,83	11,33
2021	20,92	7 382	352 881	4,12	4,21	0,47	4,68	11,26
2020	18,07	6 883	380 907	4,40	4,21	0,48	4,69	11,37
2019	17,11	7 320	427 800	6,62	4,21	0,47	4,68	11,19
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,31	24 280	1 195 444	1,63	3,72	0,38	4,10	10,34
2022	18,81	25 784	1 371 111	116,53	3,71	0,38	4,09	10,28
2021	22,65	33 829	1 493 827	4,12	3,71	0,38	4,09	10,33
2020	19,44	32 478	1 670 385	4,40	3,71	0,39	4,10	10,38
2019	18,30	33 729	1 843 013	6,62	3,71	0,39	4,10	10,38
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,78	10 287	451 610	1,63	3,22	0,32	3,54	9,83
2022	20,97	10 770	513 575	116,53	3,21	0,31	3,52	9,78
2021	25,10	14 862	592 014	4,12	3,21	0,31	3,52	9,76
2020	21,43	13 054	609 060	4,40	3,21	0,32	3,53	9,84
2019	20,06	12 872	641 574	6,62	3,21	0,32	3,53	10,03
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	31,18	3 226	103 445	1,63	0,85	0,10	0,95	11,59
2022	27,98	3 589	128 276	116,53	0,85	0,12	0,97	11,67
2021	32,65	4 620	141 503	4,12	0,85	0,12	0,97	11,69
2020	27,17	3 807	140 128	4,40	0,85	0,12	0,97	11,61
2019	24,79	3 352	135 181	6,62	0,85	0,12	0,97	11,91

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds d'actions mondiales CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 008	9 797
Trésorerie	53	37
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	175	564
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	-
	9 238	10 398
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	174	563
Frais de gestion à payer	16	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	12	-
	204	563
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 034	9 835
*Placements au coût	8 491	9 626
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,47	11,55
Catégorie B	13,75	12,63
Catégorie C	15,03	13,73
Catégorie I	33,88	30,17

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	100	242
Distribution de gains en capital provenant des placements	602	556
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	88	519
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	347	(2 307)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 138	(989)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	165	210
Frais d'administration	22	26
Frais d'assurance	126	151
Taxe de vente harmonisée	33	41
	346	428
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	792	(1 417)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,97	(1,66)
Catégorie B	1,13	(1,67)
Catégorie C	1,33	(1,73)
Catégorie I	4,01	(2,85)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	181 937	211 744
Catégorie B	365 054	460 947
Catégorie C	88 026	104 174
Catégorie I	21 355	40 937

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

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

Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	9 835	12 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	792	(1 417)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 341	941
Montant versé au rachat de parts	(2 934)	(2 369)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 593)	(1 428)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 034	9 835

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	792	(1 417)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(88)	(519)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(347)	2 307
Produit de la vente de placements	4 260	13 056
Achat de placements	(1 945)	(11 585)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(702)	(798)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	16	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	12	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 000	1 044
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 339	941
Montant versé au rachat de parts	(3 323)	(2 001)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 984)	(1 060)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16	(16)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	37	53
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	53	37
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 jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
283 663	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 663 570	2 706 140	
726 749	Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI (série I)	5 827 166	6 301 643	
Total du portefeuille de placements		8 490 736	9 007 783	99,7
Autres actifs (passifs) nets			26 263	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 034 046	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI			
908 821	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	31 709 030	39 888 154
943 712	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	28 054 471	26 994 882
322 703	FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	9 108 367	8 558 084
146 494	FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 726 736	5 241 555
317 564	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 461 121	2 432 540

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

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

Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	84 187	6 302	7,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 706	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	89 826	6 846	7,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 951	0,1

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

Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	192 503	222 147	402 078	471 029
Parts émises contre trésorerie	31 354	17 378	30 451	54 780
Parts rachetées	(41 349)	(47 022)	(106 066)	(123 731)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	182 508	192 503	326 463	402 078

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	96 376	108 733	40 111	41 381
Parts émises contre trésorerie	3 692	2 740	15 238	-
Parts rachetées	(16 872)	(15 097)	(25 340)	(1 270)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	83 196	96 376	30 009	40 111

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	246
2042	-
2041	459
2040	233
2039	242
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 180

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

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

Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2023	12,47	2 276	182 508	29,63	4,32	0,50	4,82	11,59	
2022	11,55	2 223	192 503	112,51	4,44	0,49	4,93	11,17	
2021	13,14	2 919	222 147	1,81	4,31	0,47	4,78	10,84	
2020	11,54	3 076	266 412	2,38	4,31	0,47	4,78	10,95	
2019	12,50	3 770	301 582	5,77	4,31	0,47	4,78	10,84	
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2023	13,75	4 490	326 463	29,63	3,62	0,38	4,00	10,41	
2022	12,63	5 079	402 078	112,51	3,81	0,40	4,21	10,52	
2021	14,27	6 720	471 029	1,81	3,81	0,40	4,21	10,44	
2020	12,46	6 808	546 204	2,38	3,81	0,39	4,20	10,32	
2019	13,42	8 173	609 038	5,77	3,81	0,40	4,21	10,45	
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2023	15,03	1 251	83 196	29,63	3,12	0,32	3,44	10,35	
2022	13,73	1 323	96 376	112,51	3,31	0,33	3,64	10,17	
2021	15,42	1 676	108 733	1,81	3,31	0,34	3,65	10,33	
2020	13,39	1 942	144 988	2,38	3,31	0,34	3,65	10,19	
2019	14,34	2 420	168 752	5,77	3,31	0,34	3,65	10,30	
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2023	33,88	1 017	30 009	29,63	0,86	0,04	0,90	5,00	
2022	30,17	1 210	40 111	112,51	0,90	0,04	0,94	5,00	
2021	32,98	1 365	41 381	1,81	0,85	0,04	0,89	5,00	
2020	27,87	1 185	42 508	2,38	0,85	0,04	0,89	5,00	
2019	29,03	1 269	43 703	5,77	0,85	0,05	0,90	5,81	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 612	2 815
Trésorerie	11	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	26	34
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 649	2 861
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	26	34
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	35	34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 614	2 827
*Placements au coût	2 523	2 927
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,05	15,27
Catégorie B	17,39	16,45
Catégorie C	19,51	18,35
Catégorie I	31,88	29,18

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	61	92
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	586
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	202	(679)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	269	(1)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	58	60
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	42	43
Taxe de vente harmonisée	12	13
	119	124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	150	(125)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,77	(0,68)
Catégorie B	0,97	(0,71)
Catégorie C	1,14	(0,62)
Catégorie I	2,69	(0,11)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	76 067	80 934
Catégorie B	64 288	75 177
Catégorie C	24 717	26 302
Catégorie I	45	45

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 827	3 231
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	150	(125)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	138	118
Montant versé au rachat de parts	(501)	(397)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(363)	(279)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 614	2 827

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	150	(125)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	(586)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(202)	679
Produit de la vente de placements	552	3 662
Achat de placements	(72)	(3 250)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(61)	(92)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	370	288
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	138	118
Montant versé au rachat de parts	(509)	(405)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(371)	(287)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	12	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	11	12
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
81 869	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	2 522 791	2 612 118	99,9
	Total du portefeuille de placements	2 522 791	2 612 118	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		1 381	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		2 613 499	100,1

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
11 582	Intercontinental Exchange Inc.	1 282 948	1 970 980
6 441	Chubb Ltd.	1 303 529	1 928 830
5 479	Willis Towers Watson PLC	1 526 400	1 751 100
10 568	Sanofi SA	1 241 670	1 387 578
2 941	Everest Re Group Ltd.	1 025 282	1 377 891
14 973	TotalEnergies SE	934 567	1 349 184
8 205	Hanover Insurance Group Inc.	1 428 488	1 320 083
4 545	Acuity Brands Inc.	958 920	1 233 558
25 513	Diageo PLC	1 242 878	1 230 674
9 057	Heineken NV	1 074 877	1 218 065
1 713	Zurich Insurance Group AG	795 491	1 186 385
10 765	Medtronic PLC	1 219 223	1 175 082
2 183	Charter Communications Inc., catégorie A	1 283 390	1 124 290
16 360	Cisco Systems Inc.	999 709	1 095 163
43 926	GSK PLC	1 321 780	1 075 902
15 800	Bristol-Myers Squibb Co.	1 214 052	1 074 215
12 040	HDFC Bank Ltd., CAAE	963 923	1 070 646
9 422	Akzo Nobel NV	909 205	1 031 199
32 189	Gen Digital Inc.	984 998	973 319
11 205	Danone	925 523	961 797
484	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	761 922	960 704
13 016	Axis Capital Holdings Ltd.	1 022 897	954 958
16 432	Comcast Corp., catégorie A	761 077	954 756
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		905 735
35 310	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	812 626	897 922

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 de valeur mondiale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	58 295	2 612	4,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	60 146	2 815	4,7

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	78 802	84 418	71 165	78 153
Parts émises contre trésorerie	231	2 513	3 145	3 627
Parts rachetées	(6 807)	(8 129)	(15 326)	(10 615)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	72 226	78 802	58 984	71 165

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	24 624	29 149	45	45
Parts émises contre trésorerie	4 389	1 090	-	-
Parts rachetées	(7 131)	(5 615)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 882	24 624	45	45

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	57
2042	-
2041	133
2040	14
2039	49
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	253

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

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

Fonds de valeur mondiale CI Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,05	1 159	72 226	4,85	4,32	0,45	4,77	10,46
2022	15,27	1 203	78 802	116,39	4,27	0,45	4,72	10,47
2021	15,93	1 345	84 418	6,58	4,21	0,45	4,66	10,71
2020	14,50	1 423	98 101	10,29	4,21	0,47	4,68	11,13
2019	15,11	1 846	122 186	12,28	4,21	0,46	4,67	11,04
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,39	1 026	58 984	4,85	3,72	0,44	4,16	11,96
2022	16,45	1 171	71 165	116,39	3,71	0,45	4,16	12,18
2021	17,06	1 334	78 153	6,58	3,71	0,45	4,16	12,24
2020	15,46	1 428	92 410	10,29	3,71	0,46	4,17	12,32
2019	16,02	1 967	122 758	12,28	3,71	0,42	4,13	11,42
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,51	427	21 882	4,85	3,21	0,36	3,57	11,06
2022	18,35	452	24 624	116,39	3,21	0,36	3,57	11,36
2021	18,92	551	29 149	6,58	3,21	0,37	3,58	11,40
2020	17,04	569	33 398	10,29	3,21	0,37	3,58	11,39
2019	17,56	851	48 461	12,28	3,21	0,37	3,58	11,65
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	31,88	2	45	4,85	0,85	0,11	0,96	13,00
2022	29,18	1	45	116,39	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	29,30	1	45	6,58	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	25,69	1	45	10,29	0,85	0,10	0,95	13,00
2019	25,78	24	920	12,28	0,85	0,11	0,96	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds de valeur mondiale CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 087	6 469
Trésorerie	28	35
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	142	148
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 257	6 652
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	141	146
Frais de gestion à payer	12	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	8	-
	162	146
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 095	6 506
*Placements au coût	5 848	6 874
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,70	12,65
Catégorie B	15,23	13,95
Catégorie C	16,76	15,26
Catégorie I	20,99	18,62

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	169	213
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	790
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	644	(1 144)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	831	(141)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	124	129
Frais d'administration	15	16
Frais d'assurance	92	93
Taxe de vente harmonisée	25	25
	256	263
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	575	(404)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,06	(0,86)
Catégorie B	1,29	(0,89)
Catégorie C	1,60	(0,67)
Catégorie I	2,39	(0,31)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	141 736	156 105
Catégorie B	209 449	240 133
Catégorie C	56 807	69 640
Catégorie I	26 673	27 990

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 506	7 496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	575	(404)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	420	685
Montant versé au rachat de parts	(1 406)	(1 271)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(986)	(586)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 095	6 506

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	575	(404)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(790)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(644)	1 144
Produit de la vente de placements	1 413	9 461
Achat de placements	(195)	(8 143)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	8	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	984	1 055
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	420	685
Montant versé au rachat de parts	(1 411)	(1 738)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(991)	(1 053)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	35	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	28	35
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
247 777	Fonds de valeur internationale CI (série I)	5 847 612	6 086 938	99,9
	Total du portefeuille de placements	5 847 612	6 086 938	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		8 454	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		6 095 392	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
9 032	Chubb Ltd.	1 828 201	2 704 734
22 739	TotalEnergies SE	1 499 536	2 048 961
4 347	Everest Re Group Ltd.	1 487 080	2 036 618
15 074	Sanofi SA	1 748 855	1 979 215
14 246	Heineken NV	1 735 522	1 915 928
5 784	Willis Towers Watson PLC	1 599 556	1 848 578
74 253	GSK PLC	2 071 257	1 818 717
2 596	Zurich Insurance Group AG	1 101 210	1 797 930
8 538	Check Point Software Technologies Ltd.	1 230 311	1 728 556
18 859	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 562 310	1 677 020
15 328	Medtronic PLC	1 724 216	1 673 168
841	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 278 995	1 669 322
15 191	Akzo Nobel NV	1 596 150	1 662 592
32 606	Diageo PLC	1 553 923	1 572 820
10 029	Nestlé SA, actions nominatives	1 276 094	1 540 697
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 524 012
26 888	KB Financial Group Inc.	1 501 775	1 496 601
17 359	Danone	1 498 974	1 490 035
74 343	Kubota Corp.	1 675 800	1 482 863
9 111	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 398 354	1 399 900
3 398	Roche Holding AG	1 284 561	1 308 919
51 334	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 235 603	1 305 407
21 384	Suzuki Motor Corp.	1 112 505	1 212 371
129 494	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	895 767	1 199 929
32 503	Bureau Veritas SA	1 033 299	1 087 355

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 de valeur internationale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	72 140	6 087	8,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	73 652	6 469	8,8

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	147 872	165 813	221 063	253 395
Parts émises contre trésorerie	7 495	6 539	13 528	21 619
Parts rachetées	(23 321)	(24 480)	(41 286)	(53 951)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	132 046	147 872	193 305	221 063

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	67 589	64 913	27 959	26 803
Parts émises contre trésorerie	7 763	17 074	-	3 327
Parts rachetées	(27 369)	(14 398)	(2 332)	(2 171)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	47 983	67 589	25 627	27 959

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	84
2042	-
2041	289
2040	99
2039	94
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	566

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,70	1 809	132 046	5,73	4,37	0,49	4,86	11,31
2022	12,65	1 870	147 872	125,92	4,30	0,49	4,79	11,32
2021	13,42	2 225	165 813	15,13	4,21	0,48	4,69	11,43
2020	13,19	2 417	183 203	20,48	4,21	0,47	4,68	11,23
2019	13,75	2 974	216 332	14,85	4,21	0,46	4,67	11,03
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,23	2 944	193 305	5,73	3,72	0,39	4,11	10,48
2022	13,95	3 084	221 063	125,92	3,71	0,38	4,09	10,20
2021	14,69	3 723	253 395	15,13	3,71	0,38	4,09	10,28
2020	14,37	4 015	279 438	20,48	3,71	0,39	4,10	10,48
2019	14,88	5 038	338 515	14,85	3,71	0,39	4,10	10,61
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,76	804	47 983	5,73	3,22	0,34	3,56	10,67
2022	15,26	1 032	67 589	125,92	3,21	0,37	3,58	11,52
2021	16,00	1 039	64 913	15,13	3,21	0,40	3,61	12,46
2020	15,58	1 054	67 689	20,48	3,21	0,40	3,61	12,43
2019	16,05	1 242	77 351	14,85	3,21	0,40	3,61	12,36
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,99	538	25 627	5,73	0,85	0,05	0,90	5,65
2022	18,62	520	27 959	125,92	0,85	0,05	0,90	5,92
2021	19,00	509	26 803	15,13	0,85	0,07	0,92	7,98
2020	18,00	411	22 823	20,48	0,85	0,07	0,92	8,25
2019	18,06	183	10 139	14,85	0,85	0,07	0,92	8,51

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	42 788	39 902
Trésorerie	197	162
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	706	836
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	43 692	40 900
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	702	837
Frais de gestion à payer	87	-
Frais d'administration à payer	10	-
Frais d'assurance à payer	45	-
	844	837
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 848	40 063
*Placements au coût	37 428	41 567
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,16	16,06
Catégorie B	20,90	17,39
Catégorie C	22,20	18,41

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	358
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 906	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	403	15 413
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 025	(15 927)
Autres revenus		
Intérêts	4	3
Rabais sur frais (note 6)	-	78
	9 338	(75)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	890	1 020
Frais d'administration	106	116
Frais d'assurance	469	493
Taxe de vente harmonisée	166	175
	1 631	1 804
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 707	(1 879)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,09	(0,79)
Catégorie B	3,52	(0,75)
Catégorie C	3,82	(0,74)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	492 767	552 568
Catégorie B	1 336 657	1 495 247
Catégorie C	387 188	433 726

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

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

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	40 063	46 445
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 707	(1 879)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 607	3 946
Montant versé au rachat de parts	(7 529)	(8 449)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 922)	(4 503)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	42 848	40 063

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 707	(1 879)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(403)	(15 413)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 025)	15 927
Produit de la vente de placements	7 152	54 506
Achat de placements	(574)	(47 781)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 906)	(358)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	87	(54)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	45	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 092	4 948
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 607	3 946
Montant versé au rachat de parts	(7 664)	(8 880)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 057)	(4 934)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	35	14
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	162	148
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	197	162
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 262 762	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	37 427 706	42 788 155	99,9
Total du portefeuille de placements		37 427 706	42 788 155	99,9
Autres actifs (passifs) nets			60 043	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			42 848 198	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
86 159	Microsoft Corp.	20 330 889	42 930 600
185 880	Alphabet Inc., catégorie A	18 262 284	34 405 688
9 417	Constellation Software Inc.	19 226 836	30 937 388
152 140	Amazon.com Inc.	23 610 379	30 630 057
96 968	Apple Inc.	20 141 138	24 737 688
39 735	Humana Inc.	22 267 993	24 104 091
50 692	Meta Platforms Inc., catégorie A	9 374 349	23 775 293
167 394	Banque Royale du Canada	19 033 262	22 430 796
259 351	Banque Toronto-Dominion (La)	22 713 961	22 205 633
23 300	ServiceNow Inc.	15 810 778	21 811 936
785 567	AES Corp. (The)	19 465 337	20 037 624
116 300	Jacobs Solutions Inc.	19 227 434	20 002 610
55 340	Salesforce Inc.	11 412 826	19 295 600
12 824	Broadcom Inc.	15 206 106	18 967 812
83 664	JPMorgan Chase & Co.	10 987 153	18 857 113
47 019	Stryker Corp.	13 927 525	18 657 114
23 989	Eli Lilly and Co.	14 483 263	18 529 059
20 477	Costco Wholesale Corp.	9 568 420	17 909 983
26 663	NVIDIA Corp.	15 687 201	17 496 028
22 600	Thermo Fisher Scientific Inc.	15 879 371	15 895 106
21 628	UnitedHealth Group Inc.	13 844 832	15 087 673
41 580	Visa Inc., catégorie A	10 857 836	14 344 134
115 404	Aptiv PLC	15 548 245	13 719 630
24 165	Mastercard Inc., catégorie A	10 778 044	13 656 779
98 384	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	12 990 364	13 557 827

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

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

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

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds nord-américain de dividendes CI	652 470	42 788	6,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds nord-américain de dividendes CI	607 101	39 902	6,6

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

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	515 999	579 280	1 396 165	1 541 371
Parts émises contre trésorerie	20 442	42 286	92 477	163 433
Parts rachetées	(80 704)	(105 567)	(238 424)	(308 639)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	455 737	515 999	1 250 218	1 396 165

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	407 082	452 976
Parts émises contre trésorerie	22 782	13 109
Parts rachetées	(69 999)	(59 003)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	359 865	407 082

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	1 072
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 072

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

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

Fonds nord-américain de dividendes CI Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,16	8 732	455 737	5,89	4,01	0,47	4,48	11,75
2022	16,06	8 286	515 999	107,27	3,97	0,46	4,43	11,70
2021	16,88	9 776	579 280	4,74	3,88	0,45	4,33	11,71
2020	13,34	8 869	664 763	4,78	3,88	0,45	4,33	11,57
2019	14,04	10 643	758 231	5,52	3,88	0,46	4,34	11,79
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,90	26 129	1 250 218	5,89	3,41	0,37	3,78	10,93
2022	17,39	24 284	1 396 165	107,27	3,42	0,37	3,79	10,86
2021	18,16	27 993	1 541 371	4,74	3,43	0,37	3,80	10,81
2020	14,28	25 166	1 762 142	4,78	3,43	0,37	3,80	10,78
2019	14,94	29 872	1 998 875	5,52	3,43	0,37	3,80	10,82
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,20	7 987	359 865	5,89	3,06	0,37	3,43	12,16
2022	18,41	7 493	407 082	107,27	3,07	0,37	3,44	12,05
2021	19,15	8 676	452 976	4,74	3,08	0,37	3,45	12,12
2020	15,01	8 106	540 074	4,78	3,08	0,37	3,45	12,08
2019	15,65	9 658	616 944	5,52	3,08	0,37	3,45	12,16

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	85 503	89 432
Trésorerie	198	349
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	584	642
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	22
	86 287	90 445
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	574	654
Frais de gestion à payer	132	-
Frais d'administration à payer	19	-
Frais d'assurance à payer	52	-
	777	654
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	85 510	89 791
*Placements au coût	81 279	92 448
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,01	22,03
Catégorie B	24,52	22,48
Catégorie C	25,14	23,01
Catégorie I	34,46	30,87

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 567	4 822
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 460
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	239	16 721
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 240	(26 835)
Autres revenus		
Intérêts	7	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10 053	(2 827)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 403	1 541
Frais d'administration	204	224
Frais d'assurance	572	627
Taxe de vente harmonisée	240	263
	2 419	2 655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 634	(5 482)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,95	(1,32)
Catégorie B	2,03	(1,33)
Catégorie C	2,11	(1,30)
Catégorie I	3,51	(0,94)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 103 903	1 248 270
Catégorie B	1 998 194	2 233 261
Catégorie C	543 703	582 466
Catégorie I	80 370	111 472

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 équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	89 791	103 948
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 634	(5 482)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 528	6 820
Montant versé au rachat de parts	(14 443)	(15 495)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(11 915)	(8 675)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	85 510	89 791

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 634	(5 482)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(239)	(16 721)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 240)	26 835
Produit de la vente de placements	14 106	111 418
Achat de placements	(73)	(99 496)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 567)	(7 282)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	132	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	52	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	11 822	9 272
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 550	6 798
Montant versé au rachat de parts	(14 523)	(15 948)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 973)	(9 150)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(151)	122
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	349	227
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	198	349
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	7	5
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
8 023 272	Fonds équilibré canadien CI (série I)	81 279 100	85 503 204	100,0
	Total du portefeuille de placements	81 279 100	85 503 204	100,0
	Autres actifs (passifs) nets		7 273	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		85 510 477	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 301 003	Société Financière Manuvie	51 795 454	67 373 368
2 695 178	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	65 489 082	62 420 322
603 562	Canadian Natural Resources Ltd.	28 286 773	52 395 217
42 767	Fairfax Financial Holdings Ltd.	24 566 919	52 283 085
360 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	48 402 590	49 378 709
362 967	Banque de Montréal	43 397 087	47 588 603
80 719	Microsoft Corp.	21 554 602	40 220 002
817 787	Enbridge Inc.	39 339 301	39 008 440
194 585	Advanced Micro Devices Inc.	13 280 607	38 007 436
576 168	Wheaton Precious Metals Corp.	25 503 547	37 664 102
560 470	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	41 791 183	36 150 315
1 527 280	Cenovus Energy Inc.	24 532 768	33 722 342
777 890	Suncor Énergie Inc.	27 897 695	33 021 431
34 029 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 365 344	32 444 270
386 982	Alimentation Couche-Tard Inc.	14 634 965	30 196 205
30 577 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	30 024 037	30 164 295
280 265	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	20 503 452	29 382 983
317 642	Banque Toronto-Dominion (La)	25 011 176	27 196 508
419 907	US Foods Holding Corp.	19 068 601	25 266 023
25 235 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	24 877 740	24 953 580
24 570 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	24 421 886	24 339 563
115 359	Amazon.com Inc.	14 546 454	23 225 008
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 513 687
407 482	Brookfield Corp., catégorie A	24 128 943	21 657 668
904 202	TELUS Corp.	26 124 340	21 321 083

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	85 503	3,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 466 550	89 432	3,6

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 175 859	1 309 319	2 111 877	2 323 272
Parts émises contre trésorerie	32 756	75 838	64 494	164 487
Parts rachetées	(193 381)	(209 298)	(308 414)	(375 882)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 015 234	1 175 859	1 867 957	2 111 877

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	561 390	601 506	113 348	108 439
Parts émises contre trésorerie	11 399	36 002	-	16 135
Parts rachetées	(58 145)	(76 118)	(43 939)	(11 226)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	514 644	561 390	69 409	113 348

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,01	24 374	1 015 234	3,02	2,65	0,29	2,94	10,78
2022	22,03	25 905	1 175 859	110,33	2,62	0,29	2,91	10,87
2021	23,34	30 566	1 309 319	3,76	2,59	0,28	2,87	10,91
2020	18,84	27 392	1 454 033	2,15	2,59	0,29	2,88	11,12
2019	18,45	31 359	1 699 450	6,42	2,59	0,29	2,88	11,15
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,52	45 804	1 867 957	3,02	2,55	0,28	2,83	11,01
2022	22,48	47 469	2 111 877	110,33	2,54	0,28	2,82	11,03
2021	23,80	55 287	2 323 272	3,76	2,54	0,28	2,82	11,08
2020	19,19	49 430	2 575 474	2,15	2,54	0,28	2,82	11,18
2019	18,79	55 124	2 933 615	6,42	2,54	0,28	2,82	11,16
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,14	12 940	514 644	3,02	2,40	0,27	2,67	11,43
2022	23,01	12 918	561 390	110,33	2,39	0,27	2,66	11,31
2021	24,32	14 630	601 506	3,76	2,39	0,27	2,66	11,35
2020	19,59	13 011	664 299	2,15	2,39	0,27	2,66	11,35
2019	19,14	14 251	744 439	6,42	2,39	0,27	2,66	11,38
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	34,46	2 392	69 409	3,02	0,50	0,04	0,54	8,84
2022	30,87	3 499	113 348	110,33	0,50	0,04	0,54	8,27
2021	31,95	3 465	108 439	3,76	0,50	0,04	0,54	7,81
2020	25,19	3 490	138 554	2,15	0,50	0,04	0,54	7,74
2019	24,10	3 337	138 468	6,42	0,50	0,04	0,54	7,69

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 équilibré canadien supérieur CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 454	11 168
Trésorerie	81	38
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	168	190
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 703	11 396
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	166	188
Frais de gestion à payer	21	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	15	-
	205	188
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 498	11 208
*Placements au coût	10 332	12 424
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,13	13,20
Catégorie B	15,75	14,58
Catégorie C	17,38	16,00

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	212
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(113)	3 314
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 377	(5 608)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 265	(2 081)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	226	260
Frais d'administration	28	32
Frais d'assurance	157	179
Taxe de vente harmonisée	42	47
	453	518
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	812	(2 599)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,95	(2,97)
Catégorie B	1,17	(3,11)
Catégorie C	1,38	(3,22)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	247 929	285 313
Catégorie B	330 435	402 412
Catégorie C	138 158	154 902

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 208	15 496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	812	(2 599)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	944	830
Montant versé au rachat de parts	(2 466)	(2 519)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 522)	(1 689)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 498	11 208

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	812	(2 599)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	113	(3 314)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 377)	5 608
Produit de la vente de placements	2 365	16 583
Achat de placements	(365)	(14 434)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(212)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	21	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	15	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 587	1 632
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	944	830
Montant versé au rachat de parts	(2 488)	(2 465)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 544)	(1 635)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	43	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	38	41
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	81	38
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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
711 524	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	10 332 435	10 453 704	99,6
	Total du portefeuille de placements	10 332 435	10 453 704	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		44 050	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		10 497 754	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
91 238	Microsoft Corp.	27 028 258	45 461 323
822 399	Shell PLC	32 133 463	35 718 427
174 947	Alphabet Inc., catégorie A	11 464 562	32 382 031
49 348	Mastercard Inc., catégorie A	25 118 178	27 888 878
136 962	Amazon.com Inc.	29 250 176	27 574 299
106 119	Apple Inc.	19 921 850	27 072 217
34 330	Eli Lilly and Co.	17 718 514	26 516 428
571 964	Bank of America Corp.	25 593 267	25 517 850
420 815	US Foods Holding Corp.	23 201 564	25 320 658
34 920	UnitedHealth Group Inc.	22 850 335	24 360 160
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 465 667
353 487	Wells Fargo & Co.	20 998 626	23 054 055
279 116	Samsung Electronics Co., Ltd.	20 485 988	22 542 626
123 614	AstraZeneca PLC	22 852 632	22 130 781
2 041 884	Enel SpA	18 437 345	20 101 469
85 936	Safran SA	15 014 857	20 045 116
29 936	NVIDIA Corp.	12 189 433	19 643 742
48 163	Stryker Corp.	17 953 697	19 111 053
179 910	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	18 882 292	18 861 764
127 748	Novo Nordisk AS, catégorie B	17 514 432	17 499 537
21 676	Adobe Inc.	16 530 645	17 135 416
67 226	American Express Co.	14 198 398	16 687 837
110 684	Nike Inc., catégorie B	16 988 473	15 923 075
161 252	Rio Tinto PLC	13 479 830	15 910 722
110 477	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	15 091 620	15 224 305

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	152 497	10 454	6,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	159 245	11 168	7,0

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	264 838	311 270	368 817	427 900
Parts émises contre trésorerie	47 807	13 705	15 300	21 813
Parts rachetées	(58 486)	(60 137)	(84 346)	(80 896)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	254 159	264 838	299 771	368 817

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	145 953	157 253
Parts émises contre trésorerie	2 531	20 002
Parts rachetées	(22 791)	(31 302)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	125 693	145 953

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	452
2042	-
2041	528
2040	365
2039	154
2038	55
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 554

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,13	3 593	254 159	3,41	4,42	0,51	4,93	11,53
2022	13,20	3 495	264 838	118,38	4,34	0,49	4,83	11,27
2021	16,00	4 980	311 270	2,54	4,21	0,47	4,68	11,15
2020	13,82	5 149	372 535	3,54	4,21	0,47	4,68	11,20
2019	13,10	5 365	409 402	6,80	4,21	0,47	4,68	11,07
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,75	4 720	299 771	3,41	3,72	0,35	4,07	9,42
2022	14,58	5 377	368 817	118,38	3,71	0,34	4,05	9,25
2021	17,54	7 505	427 900	2,54	3,71	0,35	4,06	9,31
2020	15,05	8 585	570 253	3,54	3,71	0,35	4,06	9,42
2019	14,19	9 631	678 741	6,80	3,71	0,35	4,06	9,41
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,38	2 185	125 693	3,41	3,22	0,31	3,53	9,58
2022	16,00	2 336	145 953	118,38	3,21	0,31	3,52	9,67
2021	19,15	3 011	157 253	2,54	3,21	0,32	3,53	9,87
2020	16,35	2 644	161 745	3,54	3,21	0,31	3,52	9,79
2019	15,33	2 749	179 356	6,80	3,21	0,31	3,52	9,73

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 689	15 488
Trésorerie	35	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	226	253
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	3
	13 950	15 776
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	224	254
Frais de gestion à payer	26	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	17	-
	270	254
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 680	15 522
*Placements au coût	13 222	16 099
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,03	11,45
Catégorie B	13,24	12,52
Catégorie C	14,37	13,51
Catégorie I	21,77	19,94

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	320	504
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	28	5 046
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 079	(5 544)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 428	7
Charges (note 6)		
Frais de gestion	287	311
Frais d'administration	36	39
Frais d'assurance	192	207
Taxe de vente harmonisée	58	64
	573	621
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	855	(614)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,57	(0,57)
Catégorie B	0,72	(0,51)
Catégorie C	0,86	(0,39)
Catégorie I	1,71	(0,15)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	232 546	266 231
Catégorie B	572 348	655 156
Catégorie C	252 846	298 400
Catégorie I	52 458	58 213

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 valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	15 522	17 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	855	(614)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	719	1 448
Montant versé au rachat de parts	(3 416)	(2 992)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 697)	(1 544)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 680	15 522

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	855	(614)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(28)	(5 046)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 079)	5 544
Produit de la vente de placements	3 362	20 001
Achat de placements	(109)	(17 758)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	26	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	17	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 727	1 623
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	722	1 445
Montant versé au rachat de parts	(3 446)	(3 005)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 724)	(1 560)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	63
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	32	(31)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	35	32
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 valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
429 048	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	13 221 867	13 689 235	100,1
	Total du portefeuille de placements	13 221 867	13 689 235	100,1
	Autres actifs (passifs) nets		(8 814)	(0,1)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		13 680 421	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
11 582	Intercontinental Exchange Inc.	1 282 948	1 970 980
6 441	Chubb Ltd.	1 303 529	1 928 830
5 479	Willis Towers Watson PLC	1 526 400	1 751 100
10 568	Sanofi SA	1 241 670	1 387 578
2 941	Everest Re Group Ltd.	1 025 282	1 377 891
14 973	TotalEnergies SE	934 567	1 349 184
8 205	Hanover Insurance Group Inc.	1 428 488	1 320 083
4 545	Acuity Brands Inc.	958 920	1 233 558
25 513	Diageo PLC	1 242 878	1 230 674
9 057	Heineken NV	1 074 877	1 218 065
1 713	Zurich Insurance Group AG	795 491	1 186 385
10 765	Medtronic PLC	1 219 223	1 175 082
2 183	Charter Communications Inc., catégorie A	1 283 390	1 124 290
16 360	Cisco Systems Inc.	999 709	1 095 163
43 926	GSK PLC	1 321 780	1 075 902
15 800	Bristol-Myers Squibb Co.	1 214 052	1 074 215
12 040	HDFC Bank Ltd., CAAE	963 923	1 070 646
9 422	Akzo Nobel NV	909 205	1 031 199
32 189	Gen Digital Inc.	984 998	973 319
11 205	Danone	925 523	961 797
484	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	761 922	960 704
13 016	Axis Capital Holdings Ltd.	1 022 897	954 958
16 432	Comcast Corp., catégorie A	761 077	954 756
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		905 735
35 310	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	812 626	897 922

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	58 295	13 689	23,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	60 146	15 488	25,8

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

Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	247 482	279 615	616 228	684 414
Parts émises contre trésorerie	19 914	10 218	25 212	44 399
Parts rachetées	(57 256)	(42 351)	(120 537)	(112 585)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	210 140	247 482	520 903	616 228

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	285 970	304 997	55 578	59 860
Parts émises contre trésorerie	11 547	45 846	-	9 220
Parts rachetées	(63 321)	(64 873)	(14 760)	(13 502)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	234 196	285 970	40 818	55 578

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	246
2042	-
2041	653
2040	-
2039	237
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 136

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

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

Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,03	2 528	210 140	2,92	4,32	0,52	4,84	11,94
2022	11,45	2 834	247 482	114,65	4,27	0,50	4,77	11,80
2021	11,96	3 343	279 615	0,88	4,21	0,49	4,70	11,72
2020	10,89	3 440	316 044	92,52	4,21	0,50	4,71	11,84
2019	11,31	3 965	350 504	8,75	4,21	0,49	4,70	11,68
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,24	6 899	520 903	2,92	3,72	0,42	4,14	11,23
2022	12,52	7 717	616 228	114,65	3,71	0,41	4,12	11,11
2021	12,99	8 888	684 414	0,88	3,71	0,41	4,12	11,15
2020	11,75	9 160	779 291	92,52	3,71	0,42	4,13	11,29
2019	12,14	10 714	882 195	8,75	3,71	0,42	4,13	11,37
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,37	3 364	234 196	2,92	3,22	0,35	3,57	10,97
2022	13,51	3 863	285 970	114,65	3,21	0,37	3,58	11,53
2021	13,93	4 249	304 997	0,88	3,21	0,37	3,58	11,46
2020	12,54	4 579	365 166	92,52	3,21	0,37	3,58	11,46
2019	12,88	5 119	397 357	8,75	3,21	0,37	3,58	11,56
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,77	889	40 818	2,92	0,85	0,11	0,96	12,73
2022	19,94	1 108	55 578	114,65	0,85	0,11	0,96	12,73
2021	20,04	1 200	59 860	0,88	0,85	0,11	0,96	12,86
2020	17,57	1 209	68 772	92,52	0,85	0,11	0,96	12,72
2019	17,59	1 288	73 234	8,75	0,85	0,11	0,96	12,70

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	27 833	29 093
Trésorerie	170	9
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	491	601
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	28 495	29 703
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	484	597
Frais de gestion à payer	54	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	34	-
	578	597
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 917	29 106
*Placements au coût	27 629	32 601
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,76	18,86
Catégorie B	22,32	20,16
Catégorie C	24,35	21,88
Catégorie I	34,89	30,56

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	647	582
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	849
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(268)	5 995
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 714	(11 459)
Autres revenus		
Intérêts	3	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 096	(4 031)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	586	651
Frais d'administration	67	75
Frais d'assurance	378	424
Taxe de vente harmonisée	115	129
	1 146	1 279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 950	(5 310)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,91	(3,38)
Catégorie B	2,12	(3,44)
Catégorie C	2,43	(3,60)
Catégorie I	4,32	(4,42)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	321 500	386 873
Catégorie B	739 832	819 240
Catégorie C	253 250	271 318
Catégorie I	34 558	46 058

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

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

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

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	29 106	37 759
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 950	(5 310)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 572	2 649
Montant versé au rachat de parts	(6 711)	(5 992)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 139)	(3 343)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	27 917	29 106

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 950	(5 310)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	268	(5 995)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 714)	11 459
Produit de la vente de placements	6 281	40 475
Achat de placements	(818)	(35 879)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(647)	(1 431)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	54	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	34	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 413	3 319
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 572	2 711
Montant versé au rachat de parts	(6 824)	(6 016)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 252)	(3 305)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	161	14
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	9	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	170	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	2
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 098 879	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	27 628 553	27 833 404	99,7
Total du portefeuille de placements		27 628 553	27 833 404	99,7
Autres actifs (passifs) nets			83 645	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			27 917 049	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940
1 534 217	Enbridge Inc.	76 459 105	73 182 151
1 101 365	Wheaton Precious Metals Corp.	45 120 327	71 996 230
1 052 652	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	79 039 427	67 896 054
340 198	Advanced Micro Devices Inc.	20 473 278	66 449 385
2 841 110	Cenovus Energy Inc.	49 654 385	62 731 709
1 453 765	Suncor Énergie Inc.	55 334 516	61 712 324
731 251	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 987 511	57 059 516
528 409	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	36 063 917	55 398 400
598 970	Banque Toronto-Dominion (La)	48 355 993	51 283 811
786 353	US Foods Holding Corp.	35 480 170	47 315 269
223 076	Amazon.com Inc.	20 351 030	44 911 467
308 603	Banque Royale du Canada	39 103 399	41 352 802
766 600	Brookfield Corp., catégorie A	44 693 795	40 744 790
388 449	Shopify Inc., catégorie A	34 199 635	40 072 399
1 695 458	TELUS Corp.	49 151 283	39 978 900
56 290	UnitedHealth Group Inc.	27 652 914	39 267 852
209 850	Alphabet Inc., catégorie A	34 282 961	38 842 445
204 395	WSP Global Inc.	24 264 075	37 964 327
593 792	Ressources Teck Limitée, catégorie B	20 816 549	33 258 290
179 668	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	20 961 158	29 923 705

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

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

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 752 556	29 093	1,1

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	362 219	403 480	773 680	838 003
Parts émises contre trésorerie	24 430	29 299	62 576	51 865
Parts rachetées	(92 477)	(70 560)	(151 067)	(116 188)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	294 172	362 219	685 189	773 680

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	255 422	285 331	35 677	52 223
Parts émises contre trésorerie	33 915	42 125	-	-
Parts rachetées	(68 384)	(72 034)	(3 081)	(16 546)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	220 953	255 422	32 596	35 677

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	249
2042	-
2041	220
2040	156
2039	129
2038	67
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	821

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

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

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

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,76	6 107	294 172	5,08	4,15	0,47	4,62	11,35
2022	18,86	6 830	362 219	115,16	4,12	0,46	4,58	11,23
2021	22,16	8 941	403 480	4,67	4,09	0,46	4,55	11,15
2020	18,13	8 118	447 815	8,98	4,09	0,46	4,55	11,34
2019	18,50	9 426	509 458	7,54	4,09	0,47	4,56	11,57
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,32	15 292	685 189	5,08	3,65	0,42	4,07	11,41
2022	20,16	15 597	773 680	115,16	3,64	0,42	4,06	11,44
2021	23,57	19 749	838 003	4,67	3,64	0,42	4,06	11,45
2020	19,18	18 188	948 144	8,98	3,64	0,42	4,06	11,43
2019	19,48	21 514	1 104 632	7,54	3,64	0,42	4,06	11,46
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,35	5 381	220 953	5,08	3,20	0,33	3,53	10,21
2022	21,88	5 589	255 422	115,16	3,19	0,33	3,52	10,35
2021	25,44	7 260	285 331	4,67	3,19	0,34	3,53	10,54
2020	20,60	6 408	311 024	8,98	3,19	0,34	3,53	10,62
2019	20,82	7 851	377 161	7,54	3,19	0,34	3,53	10,60
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	34,89	1 137	32 596	5,08	0,85	0,12	0,97	14,33
2022	30,56	1 090	35 677	115,16	0,85	0,12	0,97	14,49
2021	34,64	1 809	52 223	4,67	0,85	0,12	0,97	14,48
2020	27,34	1 605	58 727	8,98	0,85	0,12	0,97	14,27
2019	26,92	1 192	44 268	7,54	0,85	0,12	0,97	14,50

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 534	9 043
Trésorerie	38	27
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	162	303
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8 734	9 373
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	158	300
Frais de gestion à payer	17	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	11	-
	188	300
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 546	9 073
*Placements au coût	7 960	9 696
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	9,03	8,18
Catégorie B	9,94	8,95
Catégorie C	10,92	9,78

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	56	106
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	29	4 077
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 227	(4 968)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	14
	1 313	(770)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	189	249
Frais d'administration	24	29
Frais d'assurance	118	137
Taxe de vente harmonisée	37	45
	368	460
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	945	(1 230)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,86	(1,09)
Catégorie B	0,99	(1,12)
Catégorie C	1,16	(1,14)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	268 081	327 391
Catégorie B	386 303	446 092
Catégorie C	285 190	328 058

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	9 073	11 567
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	945	(1 230)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	376	749
Montant versé au rachat de parts	(1 848)	(2 013)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 472)	(1 264)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	8 546	9 073

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	945	(1 230)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(29)	(4 077)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 227)	4 968
Produit de la vente de placements	1 962	13 082
Achat de placements	-	(11 285)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(56)	(106)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	17	(18)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	11	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 625	1 334
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	376	749
Montant versé au rachat de parts	(1 990)	(2 137)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 614)	(1 388)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	(54)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	27	81
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	38	27
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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
175 300	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	7 959 899	8 533 917	99,9
Total du portefeuille de placements		7 959 899	8 533 917	99,9
Autres actifs (passifs) nets			12 314	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			8 546 231	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	21 067 430
382 136	Shell PLC	10 659 714	16 596 928
80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	15 060 898
50 753	Apple Inc.	7 749 408	12 947 693
63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	12 806 279
206 789	US Foods Holding Corp.	9 449 172	12 442 602
262 291	Bank of America Corp.	11 196 786	11 701 964
16 260	UnitedHealth Group Inc.	8 220 953	11 342 961
264 258	UBS Group AG, actions nominatives	5 775 881	10 866 235
164 185	Wells Fargo & Co.	9 941 149	10 707 975
40 019	Zoetis Inc.	9 461 956	10 465 974
129 514	Samsung Electronics Co., Ltd.	8 829 950	10 460 116
13 446	Eli Lilly and Co.	5 078 680	10 385 665
57 292	AstraZeneca PLC	8 953 733	10 257 064
71 673	Novo Nordisk AS, catégorie B	9 826 469	9 818 113
39 613	Safran SA	5 690 635	9 239 983
13 804	NVIDIA Corp.	5 162 224	9 058 064
15 837	Mastercard Inc., catégorie A	7 105 869	8 950 234
22 281	Stryker Corp.	6 570 221	8 841 089
827 268	Enel SpA	7 477 816	8 144 097
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 133 499
35 621	JPMorgan Chase & Co.	7 430 110	8 028 653
9 994	Adobe Inc.	6 275 399	7 900 505
74 014	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 974 024	7 759 628
443 972	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	5 584 475	7 656 263

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	8 534	1,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	504 863	9 043	1,8

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

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	293 341	340 796	415 365	467 018
Parts émises contre trésorerie	14 177	18 729	17 702	14 907
Parts rachetées	(67 204)	(66 184)	(79 282)	(66 560)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	240 314	293 341	353 785	415 365

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	302 449	340 870
Parts émises contre trésorerie	7 894	44 406
Parts rachetées	(48 308)	(82 827)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	262 035	302 449

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	303
2042	-
2041	207
2040	-
2039	223
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A^{(1) (2) (3)}								
2023	9,03	2 169	240 314	0,63	4,22	0,52	4,74	12,36
2022	8,18	2 400	293 341	110,64	4,40	0,55	4,95	12,39
2021	9,24	3 151	340 796	6,64	4,48	0,55	5,03	12,17
2020	8,43	3 352	397 793	6,64	4,48	0,54	5,02	12,10
2019	8,95	4 241	474 082	6,15	4,48	0,55	5,03	12,18
Catégorie B^{(1) (2) (3)}								
2023	9,94	3 515	353 785	0,63	3,72	0,41	4,13	11,05
2022	8,95	3 716	415 365	110,64	3,90	0,43	4,33	11,05
2021	10,05	4 694	467 018	6,64	3,98	0,44	4,42	10,98
2020	9,11	5 134	563 798	6,64	3,98	0,44	4,42	10,96
2019	9,61	6 303	655 914	6,15	3,98	0,44	4,42	11,15
Catégorie C^{(1) (2) (3)}								
2023	10,92	2 862	262 035	0,63	3,22	0,32	3,54	10,03
2022	9,78	2 957	302 449	110,64	3,40	0,34	3,74	9,87
2021	10,92	3 722	340 870	6,64	3,48	0,35	3,83	10,18
2020	9,83	3 854	391 884	6,64	3,48	0,36	3,84	10,22
2019	10,32	4 569	442 807	6,15	3,48	0,35	3,83	10,17

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 357	2 373
Trésorerie	8	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	28	34
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 393	2 412
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	28	35
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	36	35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 357	2 377
*Placements au coût	2 194	2 622
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,46	10,31
Catégorie B	13,80	11,33
Catégorie C	15,35	12,50
Catégorie I	43,96	34,91

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	147	24
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	780
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	413 (1 225)	
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	577	(421)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	46	51
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	35	39
Taxe de vente harmonisée	10	11
	97	107
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	480	(528)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,19	(2,24)
Catégorie B	2,49	(2,43)
Catégorie C	2,80	(2,47)
Catégorie I	9,05	(6,22)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	75 448	90 317
Catégorie B	71 777	83 481
Catégorie C	31 531	35 636
Catégorie I	5 262	5 524

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 377	3 169
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	480	(528)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	240	92
Montant versé au rachat de parts	(740)	(356)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(500)	(264)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 357	2 377

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	480	(528)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	(780)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(413)	1 225
Produit de la vente de placements	599	3 291
Achat de placements	-	(2 918)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(147)	(24)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	510	266
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	240	92
Montant versé au rachat de parts	(747)	(361)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(507)	(269)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
36 707	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	2 193 593	2 357 030	100,0
Total du portefeuille de placements		2 193 593	2 357 030	100,0
Autres actifs (passifs) nets			(432)	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 356 598	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
103 177	Microsoft Corp.	24 227 230	51 410 190
206 198	Alphabet Inc., catégorie C	19 414 965	38 505 269
180 619	Amazon.com Inc.	34 153 369	36 363 680
132 554	Apple Inc.	25 923 626	33 816 100
50 005	NVIDIA Corp.	24 918 892	32 812 844
47 177	Humana Inc.	27 293 868	28 618 566
60 444	Meta Platforms Inc., catégorie A	11 564 011	28 349 124
35 983	UnitedHealth Group Inc.	23 688 170	25 101 707
26 277	ServiceNow Inc.	16 802 405	24 598 808
29 260	Adobe Inc.	14 931 255	23 130 757
65 397	Salesforce Inc.	14 476 273	22 802 211
29 415	Eli Lilly and Co.	15 865 884	22 720 091
54 411	Stryker Corp.	18 862 645	21 590 256
23 292	Costco Wholesale Corp.	14 392 468	20 372 092
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	19 410 103
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	16 881 373
11 023	Broadcom Inc.	12 392 317	16 303 977
67 738	JPMorgan Chase & Co.	12 244 298	15 267 536
127 290	Aptiv PLC	16 658 802	15 132 679
39 959	Visa Inc., catégorie A	8 369 620	13 784 927
95 249	Nike Inc., catégorie B	12 896 189	13 702 586
132 127	Edwards Lifesciences Corp.	15 516 100	13 349 460
23 551	Mastercard Inc., catégorie A	10 746 259	13 309 779
64 647	Advanced Micro Devices Inc.	9 739 966	12 627 215
17 029	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 339 116	11 976 892

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	2 357	0,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	620 950	2 373	0,4

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	86 595	92 595	77 054	88 153
Parts émises contre trésorerie	18 792	5 241	1 784	2 684
Parts rachetées	(42 297)	(11 241)	(12 164)	(13 783)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	63 090	86 595	66 674	77 054

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	34 109	36 341	5 319	6 414
Parts émises contre trésorerie	79	467	-	-
Parts rachetées	(6 504)	(2 699)	(197)	(1 095)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	27 684	34 109	5 122	5 319

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	23
2042	-
2041	104
2040	-
2039	24
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	151

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

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

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

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,46	786	63 090	6,12	4,41	0,56	4,97	12,61
2022	10,31	892	86 595	112,08	4,33	0,57	4,90	13,28
2021	12,52	1 160	92 595	2,12	4,20	0,55	4,75	13,14
2020	10,25	1 050	102 510	4,68	4,20	0,55	4,75	13,15
2019	9,98	1 144	114 617	5,20	4,20	0,55	4,75	13,03
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,80	921	66 674	6,12	3,71	0,44	4,15	11,85
2022	11,33	872	77 054	112,08	3,70	0,44	4,14	11,88
2021	13,66	1 204	88 153	2,12	3,70	0,44	4,14	11,79
2020	11,11	1 102	99 164	4,68	3,70	0,44	4,14	11,81
2019	10,75	1 150	106 891	5,20	3,70	0,43	4,13	11,64
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,35	425	27 684	6,12	3,21	0,21	3,42	6,59
2022	12,50	427	34 109	112,08	3,20	0,22	3,42	6,84
2021	14,97	544	36 341	2,12	3,20	0,21	3,41	6,58
2020	12,09	609	50 370	4,68	3,20	0,21	3,41	6,57
2019	11,62	642	55 232	5,20	3,20	0,20	3,40	6,39
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	43,96	225	5 122	6,12	0,85	0,04	0,89	5,02
2022	34,91	186	5 319	112,08	0,85	0,05	0,90	6,08
2021	40,75	261	6 414	2,12	0,85	0,05	0,90	6,05
2020	32,10	212	6 596	4,68	0,85	0,05	0,90	6,02
2019	30,08	204	6 796	5,20	0,85	0,05	0,90	5,99

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	67 468	71 911
Trésorerie	330	98
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	776	828
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	30
	68 577	72 867
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	763	846
Frais de gestion à payer	134	-
Frais d'administration à payer	15	-
Frais d'assurance à payer	87	-
	999	846
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	67 578	72 021
*Placements au coût	66 720	80 131
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,99	16,34
Catégorie B	20,13	18,18
Catégorie C	21,49	19,31
Catégorie I	27,89	24,42

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 567	1 426
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 080
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(568)	16 707
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 968	(31 205)
Autres revenus		
Intérêts	7	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9 974	(10 988)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 452	1 645
Frais d'administration	166	188
Frais d'assurance	967	1 093
Taxe de vente harmonisée	273	309
	2 858	3 235
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 116	(14 223)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,64	(3,15)
Catégorie B	1,95	(3,37)
Catégorie C	2,12	(3,44)
Catégorie I	3,36	(3,79)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 194 719	1 386 209
Catégorie B	2 015 369	2 280 042
Catégorie C	497 274	570 241
Catégorie I	51 311	56 229

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

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

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

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	72 021	94 675
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 116	(14 223)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 595	4 310
Montant versé au rachat de parts	(15 154)	(12 741)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(11 559)	(8 431)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	67 578	72 021

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 116	(14 223)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	568	(16 707)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 968)	31 205
Produit de la vente de placements	14 557	99 770
Achat de placements	(95)	(87 746)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 567)	(3 506)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	134	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	15	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	87	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	11 844	8 793
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 625	4 397
Montant versé au rachat de parts	(15 237)	(13 026)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 612)	(8 629)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	232	164
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	98	(66)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	330	98
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	7	4
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 663 678	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	66 720 041	67 468 037	99,8
Total du portefeuille de placements		66 720 041	67 468 037	99,8
Autres actifs (passifs) nets			109 511	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			67 577 548	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940
1 534 217	Enbridge Inc.	76 459 105	73 182 151
1 101 365	Wheaton Precious Metals Corp.	45 120 327	71 996 230
1 052 652	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	79 039 427	67 896 054
340 198	Advanced Micro Devices Inc.	20 473 278	66 449 385
2 841 110	Cenovus Energy Inc.	49 654 385	62 731 709
1 453 765	Suncor Énergie Inc.	55 334 516	61 712 324
731 251	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 987 511	57 059 516
528 409	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	36 063 917	55 398 400
598 970	Banque Toronto-Dominion (La)	48 355 993	51 283 811
786 353	US Foods Holding Corp.	35 480 170	47 315 269
223 076	Amazon.com Inc.	20 351 030	44 911 467
308 603	Banque Royale du Canada	39 103 399	41 352 802
766 600	Brookfield Corp., catégorie A	44 693 795	40 744 790
388 449	Shopify Inc., catégorie A	34 199 635	40 072 399
1 695 458	TELUS Corp.	49 151 283	39 978 900
56 290	UnitedHealth Group Inc.	27 652 914	39 267 852
209 850	Alphabet Inc., catégorie A	34 282 961	38 842 445
204 395	WSP Global Inc.	24 264 075	37 964 327
593 792	Ressources Teck Limitée, catégorie B	20 816 549	33 258 290
179 668	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	20 961 158	29 923 705

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	67 468	2,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 752 556	71 911	2,6

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 304 080	1 463 734	2 150 572	2 394 556
Parts émises contre trésorerie	49 192	42 696	107 248	127 759
Parts rachetées	(274 320)	(202 350)	(397 788)	(371 743)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 078 952	1 304 080	1 860 032	2 150 572

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	534 719	582 376	53 126	57 191
Parts émises contre trésorerie	34 230	54 362	-	2 709
Parts rachetées	(121 851)	(102 019)	(13 387)	(6 774)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	447 098	534 719	39 739	53 126

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	688
2042	-
2041	1 409
2040	-
2039	404
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	2 501

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

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

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

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,99	19 414	1 078 952	2,37	4,15	0,46	4,61	11,09
2022	16,34	21 311	1 304 080	114,57	4,12	0,46	4,58	11,14
2021	19,42	28 424	1 463 734	4,49	4,09	0,45	4,54	11,09
2020	16,75	28 262	1 687 551	5,02	4,09	0,46	4,55	11,13
2019	15,84	30 640	1 934 607	5,49	4,09	0,45	4,54	10,99
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,13	37 447	1 860 032	2,37	3,65	0,37	4,02	10,11
2022	18,18	39 088	2 150 572	114,57	3,64	0,37	4,01	10,05
2021	21,48	51 424	2 394 556	4,49	3,64	0,37	4,01	10,06
2020	18,42	49 884	2 708 042	5,02	3,64	0,37	4,01	10,04
2019	17,32	52 604	3 036 386	5,49	3,64	0,37	4,01	10,06
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,49	9 608	447 098	2,37	3,20	0,36	3,56	11,22
2022	19,31	10 325	534 719	114,57	3,19	0,36	3,55	11,31
2021	22,71	13 227	582 376	4,49	3,19	0,35	3,54	11,11
2020	19,39	11 647	600 608	5,02	3,19	0,36	3,55	11,24
2019	18,15	12 521	689 748	5,49	3,19	0,36	3,55	11,20
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,89	1 109	39 739	2,37	0,85	0,08	0,93	9,83
2022	24,42	1 297	53 126	114,57	0,85	0,08	0,93	9,43
2021	27,98	1 600	57 191	4,49	0,85	0,06	0,91	7,56
2020	23,27	1 696	72 889	5,02	0,85	0,07	0,92	7,95
2019	21,22	1 770	83 414	5,49	0,85	0,07	0,92	8,09

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	488	530
Trésorerie	-	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	495	541
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	8
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	7	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	488	533
*Placements au coût	443	554
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,27	12,96
Catégorie B	16,19	14,59
Catégorie C	17,63	15,78

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	366
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	68	(471)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	2
	76	(97)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	2	3
	23	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	53	(127)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,34	(2,83)
Catégorie B	1,62	(2,92)
Catégorie C	1,53	(3,37)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	16 544	22 094
Catégorie B	17 137	18 345
Catégorie C	1 954	3 336

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

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

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

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	533	767
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	53 (127)	
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10	8
Montant versé au rachat de parts	(108)	(115)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(98)	(107)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	488	533

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
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	(127)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(366)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(68)	471
Produit de la vente de placements	120	797
Achat de placements	-	(655)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	(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	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	99	113
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10	8
Montant versé au rachat de parts	(111)	(120)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(101)	(112)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
10 016	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	443 021	487 588	100,0
Total du portefeuille de placements		443 021	487 588	100,0
Autres actifs (passifs) nets			-	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			487 588	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	21 067 430
382 136	Shell PLC	10 659 714	16 596 928
80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	15 060 898
50 753	Apple Inc.	7 749 408	12 947 693
63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	12 806 279
206 789	US Foods Holding Corp.	9 449 172	12 442 602
262 291	Bank of America Corp.	11 196 786	11 701 964
16 260	UnitedHealth Group Inc.	8 220 953	11 342 961
264 258	UBS Group AG, actions nominatives	5 775 881	10 866 235
164 185	Wells Fargo & Co.	9 941 149	10 707 975
40 019	Zoetis Inc.	9 461 956	10 465 974
129 514	Samsung Electronics Co., Ltd.	8 829 950	10 460 116
13 446	Eli Lilly and Co.	5 078 680	10 385 665
57 292	AstraZeneca PLC	8 953 733	10 257 064
71 673	Novo Nordisk AS, catégorie B	9 826 469	9 818 113
39 613	Safran SA	5 690 635	9 239 983
13 804	NVIDIA Corp.	5 162 224	9 058 064
15 837	Mastercard Inc., catégorie A	7 105 869	8 950 234
22 281	Stryker Corp.	6 570 221	8 841 089
827 268	Enel SpA	7 477 816	8 144 097
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 133 499
35 621	JPMorgan Chase & Co.	7 430 110	8 028 653
9 994	Adobe Inc.	6 275 399	7 900 505
74 014	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 974 024	7 759 628
443 972	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	5 584 475	7 656 263

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	488	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	504 863	530	0,1

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 797	23 495	17 927	18 721
Parts émises contre trésorerie	-	600	660	-
Parts rachetées	(2 652)	(6 298)	(2 218)	(794)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	15 145	17 797	16 369	17 927

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 565	3 816
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(2 200)	(1 251)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	365	2 565

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	19
2042	22
2041	37
2040	22
2039	45
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	145

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

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

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

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,27	216	15 145	0,61	4,22	0,59	4,81	13,95
2022	12,96	231	17 797	103,86	4,38	0,60	4,98	13,81
2021	15,65	367	23 495	0,12	4,48	0,61	5,09	13,88
2020	13,57	401	29 534	-	4,48	0,62	5,10	14,03
2019	13,48	472	34 994	0,01	4,48	0,61	5,09	13,80
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,19	265	16 369	0,61	3,72	0,35	4,07	9,38
2022	14,59	262	17 927	103,86	3,88	0,37	4,25	9,61
2021	17,50	328	18 721	0,12	3,98	0,39	4,37	10,00
2020	15,07	306	20 326	-	3,98	0,40	4,38	10,25
2019	14,86	341	22 962	0,01	3,98	0,40	4,38	10,37
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,63	7	365	0,61	3,22	0,17	3,39	5,16
2022	15,78	40	2 565	103,86	3,39	0,18	3,57	5,49
2021	18,79	72	3 816	0,12	3,48	0,20	3,68	5,96
2020	16,07	119	7 415	-	3,48	0,23	3,71	6,78
2019	15,75	150	9 536	0,01	3,48	0,25	3,73	7,33

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 685	14 313
Trésorerie	55	71
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	186	269
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 927	14 653
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	183	267
Frais de gestion à payer	28	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	18	-
	232	267
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 695	14 386
*Placements au coût	13 614	16 048
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,32	18,43
Catégorie B	21,91	19,78
Catégorie C	23,72	21,32

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	319	288
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	421
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(112)	3 019
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 806	(5 819)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 014	(2 090)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	298	342
Frais d'administration	34	39
Frais d'assurance	196	224
Taxe de vente harmonisée	50	57
	578	662
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 436	(2 752)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,88	(3,37)
Catégorie B	2,13	(3,45)
Catégorie C	2,35	(3,62)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	190 434	212 558
Catégorie B	434 505	512 980
Catégorie C	64 890	73 366

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

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

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

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 386	19 362
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 436	(2 752)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	422	620
Montant versé au rachat de parts	(2 549)	(2 844)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 127)	(2 224)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 695	14 386

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 436	(2 752)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	112	(3 019)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 806)	5 819
Produit de la vente de placements	2 771	20 878
Achat de placements	(47)	(18 014)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(319)	(709)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	28	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	18	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 195	2 203
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	422	620
Montant versé au rachat de parts	(2 633)	(2 781)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 211)	(2 161)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16)	42
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	71	29
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	55	71
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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
540 283	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	13 613 803	13 684 784	99,9
Total du portefeuille de placements		13 613 803	13 684 784	99,9
Autres actifs (passifs) nets			10 090	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			13 694 874	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940
1 534 217	Enbridge Inc.	76 459 105	73 182 151
1 101 365	Wheaton Precious Metals Corp.	45 120 327	71 996 230
1 052 652	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	79 039 427	67 896 054
340 198	Advanced Micro Devices Inc.	20 473 278	66 449 385
2 841 110	Cenovus Energy Inc.	49 654 385	62 731 709
1 453 765	Suncor Énergie Inc.	55 334 516	61 712 324
731 251	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 987 511	57 059 516
528 409	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	36 063 917	55 398 400
598 970	Banque Toronto-Dominion (La)	48 355 993	51 283 811
786 353	US Foods Holding Corp.	35 480 170	47 315 269
223 076	Amazon.com Inc.	20 351 030	44 911 467
308 603	Banque Royale du Canada	39 103 399	41 352 802
766 600	Brookfield Corp., catégorie A	44 693 795	40 744 790
388 449	Shopify Inc., catégorie A	34 199 635	40 072 399
1 695 458	TELUS Corp.	49 151 283	39 978 900
56 290	UnitedHealth Group Inc.	27 652 914	39 267 852
209 850	Alphabet Inc., catégorie A	34 282 961	38 842 445
204 395	WSP Global Inc.	24 264 075	37 964 327
593 792	Ressources Teck Limitée, catégorie B	20 816 549	33 258 290
179 668	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	20 961 158	29 923 705

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	13 685	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 752 556	14 313	0,5

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	201 336	227 712	468 243	541 115
Parts émises contre trésorerie	1 802	8 938	16 621	20 625
Parts rachetées	(23 812)	(35 314)	(90 162)	(93 497)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	179 326	201 336	394 702	468 243

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	66 368	77 579
Parts émises contre trésorerie	1 705	936
Parts rachetées	(8 877)	(12 147)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	59 196	66 368

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	137
2042	-
2041	132
2040	184
2039	79
2038	173
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	705

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

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

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

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,32	3 643	179 326	2,59	4,15	0,37	4,52	9,02
2022	18,43	3 711	201 336	115,06	4,12	0,37	4,49	9,09
2021	21,66	4 932	227 712	4,15	4,09	0,36	4,45	8,76
2020	17,70	4 737	267 630	6,24	4,09	0,36	4,45	8,79
2019	18,06	5 169	286 281	6,89	4,09	0,37	4,46	8,93
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,91	8 648	394 702	2,59	3,65	0,34	3,99	9,37
2022	19,78	9 260	468 243	115,06	3,64	0,34	3,98	9,32
2021	23,11	12 506	541 115	4,15	3,64	0,34	3,98	9,26
2020	18,80	11 855	630 569	6,24	3,64	0,34	3,98	9,21
2019	19,09	13 900	728 202	6,89	3,64	0,33	3,97	9,15
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,72	1 404	59 196	2,59	3,20	0,37	3,57	11,45
2022	21,32	1 415	66 368	115,06	3,19	0,35	3,54	11,10
2021	24,81	1 924	77 579	4,15	3,19	0,36	3,55	11,24
2020	20,09	1 902	94 672	6,24	3,19	0,36	3,55	11,29
2019	20,31	2 096	103 189	6,89	3,19	0,36	3,55	11,33

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 707	5 823
Trésorerie	44	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	86	169
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 837	6 002
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	85	168
Frais de gestion à payer	12	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	8	-
	106	168
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 731	5 834
*Placements au coût	5 069	5 942
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,64	16,88
Catégorie B	20,54	18,50
Catégorie C	22,26	19,95
Catégorie I	27,14	23,69

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	37	86
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	342
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	61	505
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	757	(2 385)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	856	(1 452)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	120	134
Frais d'administration	15	17
Frais d'assurance	80	89
Taxe de vente harmonisée	25	27
	240	267
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	616	(1 719)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,77	(4,82)
Catégorie B	2,05	(5,17)
Catégorie C	2,33	(5,49)
Catégorie I	3,44	(5,58)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	95 816	107 264
Catégorie B	130 459	146 526
Catégorie C	68 246	74 681
Catégorie I	5 555	6 168

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 834	8 026
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	616	(1 719)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	201	517
Montant versé au rachat de parts	(920)	(990)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(719)	(473)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 731	5 834

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	616	(1 719)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(61)	(505)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(757)	2 385
Produit de la vente de placements	1 096	7 529
Achat de placements	(40)	(6 648)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(37)	(428)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	7	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	836	614
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	201	517
Montant versé au rachat de parts	(1 003)	(1 140)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(802)	(623)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	34	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	10	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	44	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
117 224	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	5 068 799	5 706 666	99,6
Total du portefeuille de placements		5 068 799	5 706 666	99,6
Autres actifs (passifs) nets			24 591	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 731 257	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	21 067 430
382 136	Shell PLC	10 659 714	16 596 928
80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	15 060 898
50 753	Apple Inc.	7 749 408	12 947 693
63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	12 806 279
206 789	US Foods Holding Corp.	9 449 172	12 442 602
262 291	Bank of America Corp.	11 196 786	11 701 964
16 260	UnitedHealth Group Inc.	8 220 953	11 342 961
264 258	UBS Group AG, actions nominatives	5 775 881	10 866 235
164 185	Wells Fargo & Co.	9 941 149	10 707 975
40 019	Zoetis Inc.	9 461 956	10 465 974
129 514	Samsung Electronics Co., Ltd.	8 829 950	10 460 116
13 446	Eli Lilly and Co.	5 078 680	10 385 665
57 292	AstraZeneca PLC	8 953 733	10 257 064
71 673	Novo Nordisk AS, catégorie B	9 826 469	9 818 113
39 613	Safran SA	5 690 635	9 239 983
13 804	NVIDIA Corp.	5 162 224	9 058 064
15 837	Mastercard Inc., catégorie A	7 105 869	8 950 234
22 281	Stryker Corp.	6 570 221	8 841 089
827 268	Enel SpA	7 477 816	8 144 097
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 133 499
35 621	JPMorgan Chase & Co.	7 430 110	8 028 653
9 994	Adobe Inc.	6 275 399	7 900 505
74 014	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 974 024	7 759 628
443 972	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	5 584 475	7 656 263

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	5 707	1,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	504 863	5 823	1,2

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	103 856	109 122	136 321	150 330
Parts émises contre trésorerie	2 764	8 864	3 461	8 809
Parts rachetées	(19 468)	(14 130)	(16 436)	(22 818)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	87 152	103 856	123 346	136 321

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	71 435	76 550	5 622	6 259
Parts émises contre trésorerie	4 000	8 508	-	-
Parts rachetées	(10 985)	(13 623)	(480)	(637)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	64 450	71 435	5 142	5 622

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	198
2042	-
2041	208
2040	-
2039	76
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	482

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,64	1 624	87 152	1,32	4,22	0,47	4,69	11,03
2022	16,88	1 754	103 856	108,65	4,21	0,45	4,66	10,80
2021	21,63	2 361	109 122	21,80	4,21	0,46	4,67	10,84
2020	18,51	2 211	119 416	13,36	4,21	0,46	4,67	10,89
2019	16,46	2 400	145 813	7,40	4,21	0,47	4,68	11,06
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,54	2 533	123 346	1,32	3,72	0,41	4,13	10,98
2022	18,50	2 522	136 321	108,65	3,71	0,40	4,11	10,75
2021	23,58	3 545	150 330	21,80	3,71	0,39	4,10	10,54
2020	20,06	3 082	153 579	13,36	3,71	0,38	4,09	10,30
2019	17,74	2 781	156 798	7,40	3,71	0,39	4,10	10,52
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,26	1 435	64 450	1,32	3,22	0,42	3,64	12,98
2022	19,95	1 425	71 435	108,65	3,21	0,42	3,63	13,21
2021	25,31	1 937	76 550	21,80	3,21	0,39	3,60	12,30
2020	21,43	1 637	76 401	13,36	3,21	0,40	3,61	12,41
2019	18,85	1 639	86 956	7,40	3,21	0,39	3,60	12,14
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,14	139	5 142	1,32	0,85	0,13	0,98	14,96
2022	23,69	133	5 622	108,65	0,85	0,13	0,98	14,96
2021	29,26	183	6 259	21,80	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	24,13	1	53	13,36	0,85	0,11	0,96	13,00
2019	20,66	25	1 217	7,40	0,85	0,11	0,96	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 121	2 201
Trésorerie	13	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	49	38
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 183	2 247
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	47	38
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	55	38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 128	2 209
*Placements au coût	2 056	2 196
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	7,16	6,70
Catégorie B	7,89	7,33
Catégorie C	8,57	7,92

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	53	75
Distribution de gains en capital provenant des placements	121	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	22	(107)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	60	(165)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	7
	256	(190)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	47	58
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	32	33
Taxe de vente harmonisée	9	10
	94	107
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	162	(297)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,47	(0,90)
Catégorie B	0,57	(0,94)
Catégorie C	0,67	(0,93)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	102 978	113 107
Catégorie B	145 980	157 952
Catégorie C	46 394	50 105

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

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

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

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 209	2 718
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	162	(297)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	40	149
Montant versé au rachat de parts	(283)	(361)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(243)	(212)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 128	2 209

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	162	(297)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(22)	107
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(60)	165
Produit de la vente de placements	335	2 658
Achat de placements	(10)	(2 300)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(174)	(75)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	(5)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	239	253
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	40	149
Montant versé au rachat de parts	(274)	(361)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(234)	(212)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	41
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	8	(33)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	13	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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
204 625	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	2 055 617	2 120 897	99,7
	Total du portefeuille de placements	2 055 617	2 120 897	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		6 759	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		2 127 656	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
565 130	Alibaba Group Holding Ltd.	10 484 310	7 249 947
49 890	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 714 486	6 875 101
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 039 925
43 739	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 514 972	5 991 579
136 116	Shell PLC	4 765 906	5 933 448
117 202	Accor SA	5 245 823	5 931 886
33 592	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	3 766 079	5 802 019
292 996	BAE Systems PLC	3 620 896	5 495 452
65 520	Samsung Electronics Co., Ltd.	4 340 416	5 291 681
25 396	SAP SE	4 191 475	5 181 541
32 490	Ipsen SA	4 721 033	5 128 057
6 345 667	Lloyds Banking Group PLC	5 302 052	5 113 402
580 830	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	6 445 736	4 815 688
311 089	Grifols, SA, CAAE	5 950 247	4 765 130
1 472 625	Indus Towers Ltd.	9 018 873	4 667 577
93 444	Tencent Holdings Ltd.	5 904 839	4 655 562
735 461	Rakuten Group Inc.	7 760 609	4 340 427
93 044	Wienerberger AG	3 040 880	4 113 055
2 071	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	3 121 523	4 110 779
3 396 369	Kunlun Energy Co., Ltd.	3 698 749	4 057 441
301 960	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2 973 645	4 023 505
33 686	HeidelbergCement AG	3 119 503	3 988 360
172 745	Worldline SA (France)	6 561 857	3 959 644
140 044	Assicurazioni Generali SpA	3 347 132	3 913 751
350 843	Tate & Lyle PLC	4 446 958	3 905 004

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	2 121	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	423 380	2 201	0,5

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	108 102	120 280	149 768	165 581
Parts émises contre trésorerie	1 639	2 319	3 157	9 759
Parts rachetées	(14 931)	(14 497)	(14 887)	(25 572)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	94 810	108 102	138 038	149 768

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	48 959	50 806
Parts émises contre trésorerie	478	8 554
Parts rachetées	(7 563)	(10 401)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	41 874	48 959

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	25
2041	14
2040	28
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	67

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

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

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

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A^{(1) (2) (3)}								
2023	7,16	679	94 810	8,26	4,27	0,45	4,72	10,62
2022	6,70	723	108 102	105,21	4,44	0,47	4,91	10,49
2021	7,55	908	120 280	15,28	4,50	0,51	5,01	11,43
2020	6,98	776	111 177	8,90	4,50	0,51	5,01	11,41
2019	7,38	961	130 209	4,57	4,50	0,53	5,03	11,74
Catégorie B^{(1) (2) (3)}								
2023	7,89	1 090	138 038	8,26	3,72	0,40	4,12	10,81
2022	7,33	1 098	149 768	105,21	3,91	0,41	4,32	10,56
2021	8,22	1 361	165 581	15,28	4,00	0,42	4,42	10,55
2020	7,55	1 479	195 808	8,90	4,00	0,42	4,42	10,52
2019	7,94	1 723	216 992	4,57	4,00	0,42	4,42	10,67
Catégorie C^{(1) (2) (3)}								
2023	8,57	359	41 874	8,26	3,22	0,38	3,60	11,92
2022	7,92	388	48 959	105,21	3,41	0,38	3,79	11,19
2021	8,84	449	50 806	15,28	3,50	0,39	3,89	11,27
2020	8,08	468	57 947	8,90	3,50	0,39	3,89	11,24
2019	8,44	526	62 338	4,57	3,50	0,41	3,91	11,70

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	12 390	12 071
Trésorerie	68	17
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	163	179
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12 621	12 267
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	159	176
Frais de gestion à payer	26	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	17	-
	205	176
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 416	12 091
*Placements au coût	11 527	13 335
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	29,97	24,77
Catégorie B	33,34	27,33
Catégorie C	36,72	29,94

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	772	122
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	98	4 059
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 127	(6 360)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 998	(2 178)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	263	300
Frais d'administration	31	38
Frais d'assurance	183	196
Taxe de vente harmonisée	53	59
	530	593
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 468	(2 171)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	5,23	(5,48)
Catégorie B	6,04	(5,80)
Catégorie C	6,80	(6,13)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	132 732	151 485
Catégorie B	215 437	254 953
Catégorie C	69 348	75 145

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	12 091	16 543
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 468	(2 771)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	391	801
Montant versé au rachat de parts	(2 534)	(2 482)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 143)	(1 681)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	12 416	12 091

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 468	(2 771)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(98)	(4 059)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 127)	6 360
Produit de la vente de placements	2 702	17 605
Achat de placements	(8)	(15 322)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(772)	(122)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	26	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	17	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 211	1 691
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	391	801
Montant versé au rachat de parts	(2 551)	(2 502)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 160)	(1 701)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	51	(10)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	17	27
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	68	17
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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
192 952	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	11 526 619	12 389 694	99,8
Total du portefeuille de placements		11 526 619	12 389 694	99,8
Autres actifs (passifs) nets			26 392	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			12 416 086	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
103 177	Microsoft Corp.	24 227 230	51 410 190
206 198	Alphabet Inc., catégorie C	19 414 965	38 505 269
180 619	Amazon.com Inc.	34 153 369	36 363 680
132 554	Apple Inc.	25 923 626	33 816 100
50 005	NVIDIA Corp.	24 918 892	32 812 844
47 177	Humana Inc.	27 293 868	28 618 566
60 444	Meta Platforms Inc., catégorie A	11 564 011	28 349 124
35 983	UnitedHealth Group Inc.	23 688 170	25 101 707
26 277	ServiceNow Inc.	16 802 405	24 598 808
29 260	Adobe Inc.	14 931 255	23 130 757
65 397	Salesforce Inc.	14 476 273	22 802 211
29 415	Eli Lilly and Co.	15 865 884	22 720 091
54 411	Stryker Corp.	18 862 645	21 590 256
23 292	Costco Wholesale Corp.	14 392 468	20 372 092
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	19 410 103
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	16 881 373
11 023	Broadcom Inc.	12 392 317	16 303 977
67 738	JPMorgan Chase & Co.	12 244 298	15 267 536
127 290	Aptiv PLC	16 658 802	15 132 679
39 959	Visa Inc., catégorie A	8 369 620	13 784 927
95 249	Nike Inc., catégorie B	12 896 189	13 702 586
132 127	Edwards Lifesciences Corp.	15 516 100	13 349 460
23 551	Mastercard Inc., catégorie A	10 746 259	13 309 779
64 647	Advanced Micro Devices Inc.	9 739 966	12 627 215
17 029	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 339 116	11 976 892

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	12 390	1,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	620 950	12 071	1,9

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	143 122	158 968	234 282	271 636
Parts émises contre trésorerie	2 640	11 874	4 438	12 067
Parts rachetées	(25 437)	(27 720)	(46 641)	(49 421)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	120 325	143 122	192 079	234 282

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	71 587	77 684
Parts émises contre trésorerie	5 518	5 307
Parts rachetées	(11 560)	(11 404)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	65 545	71 587

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	143
2042	-
2041	606
2040	-
2039	191
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	940

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,97	3 606	120 325	6,26	4,41	0,50	4,91	11,44
2022	24,77	3 544	143 122	113,87	4,47	0,51	4,98	11,42
2021	30,12	4 788	158 968	1,09	4,39	0,51	4,90	11,56
2020	24,68	4 561	184 751	5,26	4,39	0,51	4,90	11,56
2019	24,06	4 781	198 670	5,62	4,39	0,50	4,89	11,47
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	33,34	6 403	192 079	6,26	3,71	0,40	4,11	10,79
2022	27,33	6 403	234 282	113,87	3,84	0,41	4,25	10,68
2021	32,99	8 962	271 636	1,09	3,89	0,42	4,31	10,69
2020	26,89	8 214	305 508	5,26	3,89	0,42	4,31	10,68
2019	26,06	9 165	351 688	5,62	3,89	0,42	4,31	10,69
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	36,72	2 407	65 545	6,26	3,21	0,35	3,56	10,99
2022	29,94	2 144	71 587	113,87	3,34	0,36	3,70	10,86
2021	35,95	2 793	77 684	1,09	3,39	0,37	3,76	10,85
2020	29,14	2 391	82 062	5,26	3,39	0,37	3,76	10,79
2019	28,09	2 526	89 943	5,62	3,39	0,37	3,76	10,86

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	83 815	87 448
Trésorerie	581	314
Rabais sur frais à recevoir	4	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 216	1 366
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	85 616	89 129
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 202	1 350
Frais de gestion à payer	165	-
Frais d'administration à payer	18	-
Frais d'assurance à payer	108	-
	1 493	1 350
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	84 123	87 779
*Placements au coût	82 884	97 457
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,13	13,74
Catégorie B	16,61	15,00
Catégorie C	17,94	16,12
Catégorie I	21,03	18,41

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 956	1 741
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 539
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(575)	36 014
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10 940	(53 880)
Autres revenus		
Intérêts	9	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	12 330	(13 581)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 769	1 988
Frais d'administration	202	227
Frais d'assurance	1 182	1 322
Taxe de vente harmonisée	331	371
	3 484	3 908
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8 846	(17 489)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,38	(2,67)
Catégorie B	1,60	(2,80)
Catégorie C	1,79	(2,91)
Catégorie I	2,60	(2,78)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 711 797	1 945 485
Catégorie B	2 917 473	3 288 794
Catégorie C	796 793	907 626
Catégorie I	145 707	157 329

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	87 779	116 479
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8 846	(17 489)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 225	5 249
Montant versé au rachat de parts	(17 727)	(16 460)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12 502)	(11 211)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	84 123	87 779

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8 846	(17 489)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	575	(36 014)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10 940)	53 880
Produit de la vente de placements	16 470	123 210
Achat de placements	(366)	(107 952)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 956)	(4 280)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	165	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	18	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	108	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(4)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 916	11 355
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5 226	5 322
Montant versé au rachat de parts	(17 875)	(16 697)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 649)	(11 375)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	267	(20)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	314	334
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	581	314
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	9	5
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
3 309 051	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	82 883 505	83 814 620	99,6
	Total du portefeuille de placements	82 883 505	83 814 620	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		308 382	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		84 123 002	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940
1 534 217	Enbridge Inc.	76 459 105	73 182 151
1 101 365	Wheaton Precious Metals Corp.	45 120 327	71 996 230
1 052 652	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	79 039 427	67 896 054
340 198	Advanced Micro Devices Inc.	20 473 278	66 449 385
2 841 110	Cenovus Energy Inc.	49 654 385	62 731 709
1 453 765	Suncor Énergie Inc.	55 334 516	61 712 324
731 251	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 987 511	57 059 516
528 409	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	36 063 917	55 398 400
598 970	Banque Toronto-Dominion (La)	48 355 993	51 283 811
786 353	US Foods Holding Corp.	35 480 170	47 315 269
223 076	Amazon.com Inc.	20 351 030	44 911 467
308 603	Banque Royale du Canada	39 103 399	41 352 802
766 600	Brookfield Corp., catégorie A	44 693 795	40 744 790
388 449	Shopify Inc., catégorie A	34 199 635	40 072 399
1 695 458	TELUS Corp.	49 151 283	39 978 900
56 290	UnitedHealth Group Inc.	27 652 914	39 267 852
209 850	Alphabet Inc., catégorie A	34 282 961	38 842 445
204 395	WSP Global Inc.	24 264 075	37 964 327
593 792	Ressources Teck Limitée, catégorie B	20 816 549	33 258 290
179 668	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	20 961 158	29 923 705

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

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

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 752 556	87 448	3,2

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 827 206	2 060 674	3 082 647	3 460 029
Parts émises contre trésorerie	71 063	78 405	206 169	198 744
Parts rachetées	(331 525)	(311 873)	(596 414)	(576 126)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 566 744	1 827 206	2 692 402	3 082 647

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	849 655	946 908	148 733	163 700
Parts émises contre trésorerie	55 583	60 730	-	1 019
Parts rachetées	(193 206)	(157 983)	(10 207)	(15 986)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	712 032	849 655	138 526	148 733

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	776
2042	-
2041	1 678
2040	-
2039	1 938
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	4 392

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,13	23 704	1 566 744	2,68	4,15	0,46	4,61	11,07
2022	13,74	25 107	1 827 206	115,08	4,12	0,46	4,58	11,10
2021	16,34	33 680	2 060 674	3,37	4,09	0,45	4,54	10,97
2020	14,10	33 566	2 381 174	86,04	4,09	0,45	4,54	10,93
2019	13,33	36 195	2 715 944	4,03	4,09	0,44	4,53	10,88
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,61	44 731	2 692 402	2,68	3,65	0,37	4,02	10,11
2022	15,00	46 237	3 082 647	115,08	3,64	0,37	4,01	10,11
2021	17,74	61 375	3 460 029	3,37	3,64	0,37	4,01	10,17
2020	15,22	60 200	3 955 875	86,04	3,64	0,37	4,01	10,18
2019	14,31	64 984	4 540 707	4,03	3,64	0,37	4,01	10,18
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,94	12 776	712 032	2,68	3,20	0,34	3,54	10,55
2022	16,12	13 697	849 655	115,08	3,19	0,34	3,53	10,53
2021	18,97	17 967	946 908	3,37	3,19	0,34	3,53	10,61
2020	16,20	17 196	1 061 390	86,04	3,19	0,34	3,53	10,65
2019	15,17	17 609	1 161 113	4,03	3,19	0,34	3,53	10,56
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,03	2 912	138 526	2,68	0,85	0,10	0,95	11,25
2022	18,41	2 738	148 733	115,08	0,85	0,10	0,95	11,31
2021	21,12	3 457	163 700	3,37	0,85	0,09	0,94	10,31
2020	17,57	3 265	185 815	86,04	0,85	0,09	0,94	10,11
2019	16,02	3 152	196 723	4,03	0,85	0,09	0,94	10,46

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 289	8 874
Trésorerie	49	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	128	135
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8 466	9 013
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	127	134
Frais de gestion à payer	16	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	154	134
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 312	8 879
*Placements au coût	7 949	9 582
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,75	17,04
Catégorie B	20,52	18,53
Catégorie C	22,65	20,34
Catégorie I	23,43	20,50

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	193	292
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	683
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	1 615
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 048	(4 054)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 231	(1 463)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	174	198
Frais d'administration	20	23
Frais d'assurance	105	119
Taxe de vente harmonisée	31	35
	330	375
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	901	(1 838)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,72	(3,52)
Catégorie B	1,98	(3,67)
Catégorie C	2,34	(3,90)
Catégorie I	2,91	(3,30)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	80 602	92 285
Catégorie B	207 063	232 156
Catégorie C	131 087	154 379
Catégorie I	15 525	17 513

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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	8 879	11 776
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	901	(1 838)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	382	668
Montant versé au rachat de parts	(1 850)	(1 727)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 468)	(1 059)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	8 312	8 879

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	901	(1 838)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	(1 615)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 048)	4 054
Produit de la vente de placements	1 871	11 403
Achat de placements	(50)	(9 963)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(193)	(975)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	16	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	10	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 520	1 066
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	382	668
Montant versé au rachat de parts	(1 857)	(1 759)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 475)	(1 091)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	45	(25)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	29
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	49	4
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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
327 272	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	7 948 979	8 289 437	99,7
	Total du portefeuille de placements	7 948 979	8 289 437	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		22 801	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		8 312 238	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940
1 534 217	Enbridge Inc.	76 459 105	73 182 151
1 101 365	Wheaton Precious Metals Corp.	45 120 327	71 996 230
1 052 652	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	79 039 427	67 896 054
340 198	Advanced Micro Devices Inc.	20 473 278	66 449 385
2 841 110	Cenovus Energy Inc.	49 654 385	62 731 709
1 453 765	Suncor Énergie Inc.	55 334 516	61 712 324
731 251	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 987 511	57 059 516
528 409	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	36 063 917	55 398 400
598 970	Banque Toronto-Dominion (La)	48 355 993	51 283 811
786 353	US Foods Holding Corp.	35 480 170	47 315 269
223 076	Amazon.com Inc.	20 351 030	44 911 467
308 603	Banque Royale du Canada	39 103 399	41 352 802
766 600	Brookfield Corp., catégorie A	44 693 795	40 744 790
388 449	Shopify Inc., catégorie A	34 199 635	40 072 399
1 695 458	TELUS Corp.	49 151 283	39 978 900
56 290	UnitedHealth Group Inc.	27 652 914	39 267 852
209 850	Alphabet Inc., catégorie A	34 282 961	38 842 445
204 395	WSP Global Inc.	24 264 075	37 964 327
593 792	Ressources Teck Limitée, catégorie B	20 816 549	33 258 290
179 668	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	20 961 158	29 923 705

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	8 289	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 752 556	8 874	0,3

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	86 246	99 264	219 709	243 559
Parts émises contre trésorerie	2 636	1 824	12 022	7 098
Parts rachetées	(13 693)	(14 842)	(38 599)	(30 948)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	75 189	86 246	193 132	219 709

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	147 471	161 772	16 480	18 428
Parts émises contre trésorerie	4 657	24 067	-	-
Parts rachetées	(36 540)	(38 368)	(2 785)	(1 948)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	115 588	147 471	13 695	16 480

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	63
2042	-
2041	123
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	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 d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,75	1 410	75 189	2,82	4,15	0,49	4,64	11,84
2022	17,04	1 469	86 246	111,56	4,12	0,48	4,60	11,69
2021	20,49	2 034	99 264	5,53	4,09	0,48	4,57	11,83
2020	17,54	2 018	115 057	5,48	4,09	0,48	4,57	11,77
2019	15,98	2 211	138 370	6,01	4,09	0,49	4,58	11,87
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,52	3 964	193 132	2,82	3,65	0,37	4,02	10,18
2022	18,53	4 072	219 709	111,56	3,64	0,36	4,00	10,01
2021	22,14	5 393	243 559	5,53	3,64	0,36	4,00	9,90
2020	18,85	5 011	265 891	5,48	3,64	0,36	4,00	9,97
2019	17,07	4 848	284 102	6,01	3,64	0,36	4,00	9,76
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,65	2 617	115 588	2,82	3,19	0,30	3,49	9,49
2022	20,34	3 000	147 471	111,56	3,19	0,31	3,50	9,61
2021	24,18	3 911	161 772	5,53	3,19	0,30	3,49	9,55
2020	20,47	3 482	170 112	5,48	3,19	0,30	3,49	9,50
2019	18,44	3 371	182 796	6,01	3,19	0,31	3,50	9,82
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,43	321	13 695	2,82	0,85	0,04	0,89	5,02
2022	20,50	338	16 480	111,56	0,85	0,04	0,89	5,29
2021	23,75	438	18 428	5,53	0,85	0,04	0,89	5,24
2020	19,59	411	20 962	5,48	0,85	0,04	0,89	5,22
2019	17,20	405	23 520	6,01	0,85	0,04	0,89	5,20

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 309	3 657
Trésorerie	25	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	41	62
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 375	3 737
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	40	60
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	52	60
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 323	3 677
*Placements au coût	3 199	3 981
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,60	14,18
Catégorie B	16,21	14,64
Catégorie C	17,62	15,83

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	77	73
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	107
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(17)	1 521
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	434	(1 710)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	5
	494	(4)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	73	95
Frais d'administration	9	11
Frais d'assurance	51	59
Taxe de vente harmonisée	15	18
	148	183
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	346	(187)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,41	(0,73)
Catégorie B	1,55	(0,66)
Catégorie C	1,80	(0,64)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	116 812	132 437
Catégorie B	71 295	92 003
Catégorie C	39 706	44 741

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 677	4 350
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	346	(187)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	159	100
Montant versé au rachat de parts	(859)	(586)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(700)	(486)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 323	3 677

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	346	(187)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	17	(1 521)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(434)	1 710
Produit de la vente de placements	863	5 028
Achat de placements	-	(4 360)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(77)	(180)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	(6)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	727	484
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	159	100
Montant versé au rachat de parts	(879)	(572)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(720)	(472)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	18	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	25	18
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
130 652	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 198 948	3 309 281	99,6
Total du portefeuille de placements		3 198 948	3 309 281	99,6
Autres actifs (passifs) nets			13 950	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 323 231	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940
1 534 217	Enbridge Inc.	76 459 105	73 182 151
1 101 365	Wheaton Precious Metals Corp.	45 120 327	71 996 230
1 052 652	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	79 039 427	67 896 054
340 198	Advanced Micro Devices Inc.	20 473 278	66 449 385
2 841 110	Cenovus Energy Inc.	49 654 385	62 731 709
1 453 765	Suncor Énergie Inc.	55 334 516	61 712 324
731 251	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 987 511	57 059 516
528 409	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	36 063 917	55 398 400
598 970	Banque Toronto-Dominion (La)	48 355 993	51 283 811
786 353	US Foods Holding Corp.	35 480 170	47 315 269
223 076	Amazon.com Inc.	20 351 030	44 911 467
308 603	Banque Royale du Canada	39 103 399	41 352 802
766 600	Brookfield Corp., catégorie A	44 693 795	40 744 790
388 449	Shopify Inc., catégorie A	34 199 635	40 072 399
1 695 458	TELUS Corp.	49 151 283	39 978 900
56 290	UnitedHealth Group Inc.	27 652 914	39 267 852
209 850	Alphabet Inc., catégorie A	34 282 961	38 842 445
204 395	WSP Global Inc.	24 264 075	37 964 327
593 792	Ressources Teck Limitée, catégorie B	20 816 549	33 258 290
179 668	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	20 961 158	29 923 705

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	3 309	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 752 556	3 657	0,1

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	122 820	142 604	86 453	94 890
Parts émises contre trésorerie	4 377	4 106	5 160	1 462
Parts rachetées	(17 074)	(23 890)	(32 611)	(9 899)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	110 123	122 820	59 002	86 453

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	42 323	46 533
Parts émises contre trésorerie	943	1 098
Parts rachetées	(6 413)	(5 308)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	36 853	42 323

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	42
2042	-
2041	38
2040	-
2039	149
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	229

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A^{(1) (2) (3)}								
2023	15,60	1 717	110 123	2,21	4,15	0,53	4,68	12,72
2022	14,18	1 741	122 820	111,37	4,26	0,54	4,80	12,73
2021	14,93	2 129	142 604	8,61	4,28	0,55	4,83	12,83
2020	12,47	2 014	161 524	4,52	4,28	0,55	4,83	12,89
2019	13,84	2 423	175 085	1,94	4,28	0,54	4,82	12,67
Catégorie B^{(1) (2) (3)}								
2023	16,21	957	59 002	2,21	3,65	0,36	4,01	9,79
2022	14,64	1 266	86 453	111,37	3,78	0,37	4,15	9,81
2021	15,32	1 454	94 890	8,61	3,83	0,37	4,20	9,66
2020	12,71	1 422	111 826	4,52	3,83	0,37	4,20	9,64
2019	14,03	1 685	120 131	1,94	3,83	0,38	4,21	10,02
Catégorie C^{(1) (2) (3)}								
2023	17,62	649	36 853	2,21	3,20	0,32	3,52	10,03
2022	15,83	670	42 323	111,37	3,33	0,33	3,66	9,90
2021	16,48	767	46 533	8,61	3,38	0,37	3,75	11,08
2020	13,62	652	47 884	4,52	3,38	0,40	3,78	11,80
2019	14,96	915	61 160	1,94	3,38	0,39	3,77	11,52

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	94 365	98 705
Trésorerie	545	270
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 377	1 333
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	14
	96 291	100 322
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	4
Montant à payer pour le rachat de parts	1 361	1 332
Frais de gestion à payer	187	-
Frais d'administration à payer	21	-
Frais d'assurance à payer	118	-
	1 687	1 336
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	94 604	98 986
*Placements au coût	94 788	111 807
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,43	20,37
Catégorie B	25,09	22,65
Catégorie C	26,75	24,04
Catégorie I	29,86	26,14

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 192	1 963
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 863
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 063)	35 224
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12 678	(48 956)
Autres revenus		
Intérêts	10	6
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	13 817	(8 900)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 003	2 230
Frais d'administration	229	255
Frais d'assurance	1 294	1 438
Taxe de vente harmonisée	391	433
	3 917	4 356
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9 900	(13 256)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,05	(2,72)
Catégorie B	2,41	(2,87)
Catégorie C	2,69	(2,95)
Catégorie I	3,75	(2,44)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 078 816	1 229 771
Catégorie B	2 298 651	2 572 529
Catégorie C	693 687	784 043
Catégorie I	73 689	87 110

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	98 986	122 882
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 195	7 042
Montant versé au rachat de parts	(20 477)	(17 682)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(14 282)	(10 640)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	94 604	98 986

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9 900	(13 256)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 063	(35 224)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12 678)	48 956
Produit de la vente de placements	18 973	136 209
Achat de placements	(874)	(121 401)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 192)	(4 826)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	187	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	21	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	118	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	14 515	10 458
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 208	7 058
Montant versé au rachat de parts	(20 448)	(17 597)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14 240)	(10 539)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	275	(81)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	270	351
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	545	270
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	10	6
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
3 725 585	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	94 788 391	94 364 970	99,7
	Total du portefeuille de placements	94 788 391	94 364 970	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		239 122	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		94 604 092	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940
1 534 217	Enbridge Inc.	76 459 105	73 182 151
1 101 365	Wheaton Precious Metals Corp.	45 120 327	71 996 230
1 052 652	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	79 039 427	67 896 054
340 198	Advanced Micro Devices Inc.	20 473 278	66 449 385
2 841 110	Cenovus Energy Inc.	49 654 385	62 731 709
1 453 765	Suncor Énergie Inc.	55 334 516	61 712 324
731 251	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 987 511	57 059 516
528 409	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	36 063 917	55 398 400
598 970	Banque Toronto-Dominion (La)	48 355 993	51 283 811
786 353	US Foods Holding Corp.	35 480 170	47 315 269
223 076	Amazon.com Inc.	20 351 030	44 911 467
308 603	Banque Royale du Canada	39 103 399	41 352 802
766 600	Brookfield Corp., catégorie A	44 693 795	40 744 790
388 449	Shopify Inc., catégorie A	34 199 635	40 072 399
1 695 458	TELUS Corp.	49 151 283	39 978 900
56 290	UnitedHealth Group Inc.	27 652 914	39 267 852
209 850	Alphabet Inc., catégorie A	34 282 961	38 842 445
204 395	WSP Global Inc.	24 264 075	37 964 327
593 792	Ressources Teck Limitée, catégorie B	20 816 549	33 258 290
179 668	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	20 961 158	29 923 705

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	94 365	3,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 752 556	98 705	3,6

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 160 631	1 286 750	2 445 621	2 685 612
Parts émises contre trésorerie	51 073	65 394	170 158	146 855
Parts rachetées	(221 273)	(191 513)	(502 688)	(386 846)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	990 431	1 160 631	2 113 091	2 445 621

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	739 115	822 874	84 004	91 701
Parts émises contre trésorerie	41 066	82 957	-	5 794
Parts rachetées	(132 238)	(166 716)	(15 434)	(13 491)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	647 943	739 115	68 570	84 004

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	881
2042	-
2041	1 981
2040	742
2039	313
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	3 917

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,43	22 212	990 431	3,16	4,15	0,48	4,63	11,61
2022	20,37	23 639	1 160 631	116,40	4,12	0,48	4,60	11,54
2021	23,05	29 661	1 286 750	2,89	4,09	0,47	4,56	11,44
2020	18,76	27 151	1 447 043	2,15	4,09	0,47	4,56	11,44
2019	18,03	30 466	1 689 915	5,80	4,09	0,47	4,56	11,41
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,09	53 011	2 113 091	3,16	3,65	0,39	4,04	10,57
2022	22,65	55 383	2 445 621	116,40	3,64	0,38	4,02	10,56
2021	25,48	68 442	2 685 612	2,89	3,64	0,38	4,02	10,54
2020	20,63	61 827	2 996 470	2,15	3,64	0,39	4,03	10,58
2019	19,72	68 400	3 468 615	5,80	3,64	0,38	4,02	10,57
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,75	17 333	647 943	3,16	3,20	0,38	3,58	11,95
2022	24,04	17 768	739 115	116,40	3,19	0,38	3,57	11,84
2021	26,93	22 163	822 874	2,89	3,19	0,38	3,57	11,91
2020	21,71	19 530	899 688	2,15	3,19	0,38	3,57	11,79
2019	20,65	21 557	1 043 851	5,80	3,19	0,38	3,57	11,76
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,86	2 048	68 570	3,16	0,85	0,10	0,95	12,10
2022	26,14	2 196	84 004	116,40	0,85	0,10	0,95	12,07
2021	28,53	2 616	91 701	2,89	0,85	0,10	0,95	11,96
2020	22,40	2 193	97 901	2,15	0,85	0,10	0,95	11,55
2019	20,76	2 181	105 048	5,80	0,85	0,10	0,95	11,23

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 716	6 259
Trésorerie	49	26
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	83	65
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 848	6 350
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	81	63
Frais de gestion à payer	14	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	106	63
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 742	6 287
*Placements au coût	6 514	7 000
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,77	15,18
Catégorie B	18,27	16,46
Catégorie C	20,26	18,14
Catégorie I	10,92	9,51

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	44	71
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(24)	2 063
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	943	(3 101)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	964	(967)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	138	141
Frais d'administration	17	18
Frais d'assurance	94	95
Taxe de vente harmonisée	29	29
	278	283
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	686	(1 250)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,59	(2,98)
Catégorie B	1,83	(3,21)
Catégorie C	2,19	(3,39)
Catégorie I	1,41	(1,47)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	131 684	135 363
Catégorie B	191 201	193 929
Catégorie C	57 522	66 132
Catégorie I	100	100

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

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 287	7 716
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	686	(1 250)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	927	775
Montant versé au rachat de parts	(1 158)	(954)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(231)	(179)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 742	6 287

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	686	(1 250)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	24	(2 063)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(943)	3 101
Produit de la vente de placements	853	8 550
Achat de placements	(365)	(8 058)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(44)	(71)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	9	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	236	209
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	927	775
Montant versé au rachat de parts	(1 140)	(996)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(213)	(221)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	23	(12)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	26	38
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	49	26
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
137 959	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	6 513 564	6 716 126	99,6
Total du portefeuille de placements		6 513 564	6 716 126	99,6
Autres actifs (passifs) nets			25 681	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 741 807	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	21 067 430
382 136	Shell PLC	10 659 714	16 596 928
80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	15 060 898
50 753	Apple Inc.	7 749 408	12 947 693
63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	12 806 279
206 789	US Foods Holding Corp.	9 449 172	12 442 602
262 291	Bank of America Corp.	11 196 786	11 701 964
16 260	UnitedHealth Group Inc.	8 220 953	11 342 961
264 258	UBS Group AG, actions nominatives	5 775 881	10 866 235
164 185	Wells Fargo & Co.	9 941 149	10 707 975
40 019	Zoetis Inc.	9 461 956	10 465 974
129 514	Samsung Electronics Co., Ltd.	8 829 950	10 460 116
13 446	Eli Lilly and Co.	5 078 680	10 385 665
57 292	AstraZeneca PLC	8 953 733	10 257 064
71 673	Novo Nordisk AS, catégorie B	9 826 469	9 818 113
39 613	Safran SA	5 690 635	9 239 983
13 804	NVIDIA Corp.	5 162 224	9 058 064
15 837	Mastercard Inc., catégorie A	7 105 869	8 950 234
22 281	Stryker Corp.	6 570 221	8 841 089
827 268	Enel SpA	7 477 816	8 144 097
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 133 499
35 621	JPMorgan Chase & Co.	7 430 110	8 028 653
9 994	Adobe Inc.	6 275 399	7 900 505
74 014	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 974 024	7 759 628
443 972	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	5 584 475	7 656 263

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	6 716	1,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	504 863	6 259	1,2

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	133 640	128 878	189 936	200 312
Parts émises contre trésorerie	20 450	17 364	27 402	10 122
Parts rachetées	(26 023)	(12 602)	(28 694)	(20 498)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	128 067	133 640	188 644	189 936

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	62 313	66 737	100	100
Parts émises contre trésorerie	6 273	16 817	-	-
Parts rachetées	(11 994)	(21 241)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	56 592	62 313	100	100

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	229
2042	-
2041	234
2040	-
2039	53
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	516

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

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,77	2 148	128 067	6,23	4,22	0,46	4,68	10,93
2022	15,18	2 029	133 640	120,89	4,21	0,47	4,68	11,19
2021	18,21	2 347	128 878	9,18	4,21	0,47	4,68	11,09
2020	15,24	2 114	138 727	9,59	4,21	0,47	4,68	11,27
2019	13,69	2 132	155 740	14,04	4,21	0,48	4,69	11,50
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,27	3 447	188 644	6,23	3,72	0,44	4,16	11,91
2022	16,46	3 126	189 936	120,89	3,71	0,44	4,15	11,85
2021	19,63	3 932	200 312	9,18	3,71	0,44	4,15	11,73
2020	16,34	3 381	206 840	9,59	3,71	0,44	4,15	11,86
2019	14,60	3 612	247 422	14,04	3,71	0,43	4,14	11,48
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,26	1 146	56 592	6,23	3,22	0,37	3,59	11,60
2022	18,14	1 131	62 313	120,89	3,21	0,37	3,58	11,59
2021	21,51	1 436	66 737	9,18	3,21	0,37	3,58	11,46
2020	17,81	1 288	72 326	9,59	3,21	0,39	3,60	12,08
2019	15,82	1 380	87 235	14,04	3,21	0,38	3,59	11,70
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	10,92	1	100	6,23	0,85	0,11	0,96	13,00
2022	9,51	1	100	120,89	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	10,98	1	100	9,18	0,85	0,11	0,96	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	12 273	13 450
Trésorerie	64	24
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	332	369
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12 669	13 843
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	327	363
Frais de gestion à payer	25	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	15	-
	370	363
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 299	13 480
*Placements au coût	12 282	13 896
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,79	11,96
Catégorie B	14,10	13,10
Catégorie C	15,53	14,34

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	305	461
Distribution de gains en capital provenant des placements	702	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	80	5 551
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	437	(7 418)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	15
	1 525	(1 390)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	277	321
Frais d'administration	34	41
Frais d'assurance	174	184
Taxe de vente harmonisée	53	58
	538	604
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	987	(1 994)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,84	(1,74)
Catégorie B	1,02	(1,81)
Catégorie C	1,23	(1,92)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	203 820	228 238
Catégorie B	503 321	574 471
Catégorie C	246 123	291 019

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

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

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

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 480	16 917
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	987	(1 994)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	877	993
Montant versé au rachat de parts	(3 045)	(2 436)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 168)	(1 443)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	12 299	13 480

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	987	(1 994)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(80)	(5 551)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(437)	7 418
Produit de la vente de placements	2 862	17 376
Achat de placements	(124)	(15 442)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 007)	(461)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	25	(19)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	15	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 244	1 327
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	877	993
Montant versé au rachat de parts	(3 081)	(2 344)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 204)	(1 351)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	40	(24)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	24	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	64	24
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 184 074	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	12 281 524	12 272 695	99,8
	Total du portefeuille de placements	12 281 524	12 272 695	99,8
	Autres actifs (passifs) nets		26 456	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		12 299 151	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
565 130	Alibaba Group Holding Ltd.	10 484 310	7 249 947
49 890	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 714 486	6 875 101
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 039 925
43 739	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 514 972	5 991 579
136 116	Shell PLC	4 765 906	5 933 448
117 202	Accor SA	5 245 823	5 931 886
33 592	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	3 766 079	5 802 019
292 996	BAE Systems PLC	3 620 896	5 495 452
65 520	Samsung Electronics Co., Ltd.	4 340 416	5 291 681
25 396	SAP SE	4 191 475	5 181 541
32 490	Ipsen SA	4 721 033	5 128 057
6 345 667	Lloyds Banking Group PLC	5 302 052	5 113 402
580 830	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	6 445 736	4 815 688
311 089	Grifols, SA, CAAE	5 950 247	4 765 130
1 472 625	Indus Towers Ltd.	9 018 873	4 667 577
93 444	Tencent Holdings Ltd.	5 904 839	4 655 562
735 461	Rakuten Group Inc.	7 760 609	4 340 427
93 044	Wienerberger AG	3 040 880	4 113 055
2 071	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	3 121 523	4 110 779
3 396 369	Kunlun Energy Co., Ltd.	3 698 749	4 057 441
301 960	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2 973 645	4 023 505
33 686	HeidelbergCement AG	3 119 503	3 988 360
172 745	Worldline SA (France)	6 561 857	3 959 644
140 044	Assicurazioni Generali SpA	3 347 132	3 913 751
350 843	Tate & Lyle PLC	4 446 958	3 905 004

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 de gestion d'actions internationales sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	12 273	2,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	423 380	13 450	3,2

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	217 280	234 186	533 571	590 031
Parts émises contre trésorerie	16 692	17 656	31 904	38 267
Parts rachetées	(44 678)	(34 562)	(107 471)	(94 727)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	189 294	217 280	458 004	533 571

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	271 281	307 018
Parts émises contre trésorerie	15 337	21 305
Parts rachetées	(66 546)	(57 042)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	220 072	271 281

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	127
2041	280
2040	49
2039	54
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	510

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

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

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

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,79	2 421	189 294	8,64	4,27	0,52	4,79	12,12
2022	11,96	2 599	217 280	112,89	4,35	0,53	4,88	12,10
2021	13,64	3 194	234 186	16,39	4,40	0,51	4,91	11,78
2020	13,18	3 418	259 397	8,09	4,40	0,52	4,92	12,03
2019	11,02	3 031	275 134	7,14	4,40	0,52	4,92	11,93
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,10	6 460	458 004	8,64	3,72	0,40	4,12	10,76
2022	13,10	6 990	533 571	112,89	3,82	0,41	4,23	10,72
2021	14,85	8 760	590 031	16,39	3,90	0,43	4,33	11,04
2020	14,26	8 867	621 809	8,09	3,90	0,43	4,33	11,08
2019	11,85	8 453	713 251	7,14	3,90	0,43	4,33	11,14
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,53	3 418	220 072	8,64	3,22	0,32	3,54	10,04
2022	14,34	3 891	271 281	112,89	3,32	0,34	3,66	10,23
2021	16,16	4 963	307 018	16,39	3,40	0,30	3,70	8,85
2020	15,43	3 670	237 900	8,09	3,40	0,29	3,69	8,80
2019	12,74	3 168	248 650	7,14	3,40	0,30	3,70	9,01

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	28 016	25 133
Trésorerie	101	63
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 518	1 362
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	29 637	26 558
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 504	1 350
Frais de gestion à payer	59	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	40	-
	1 610	1 350
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 027	25 208
*Placements au coût	25 483	28 156
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,77	20,64
Catégorie B	27,19	22,49
Catégorie C	30,12	24,79

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	319	553
Distribution de gains en capital provenant des placements	340	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	118	9 860
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 557	(18 198)
Autres revenus		
Intérêts	3	2
Rabais sur frais (note 6)	-	26
	6 337	(7 757)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	581	656
Frais d'administration	69	81
Frais d'assurance	401	417
Taxe de vente harmonisée	123	131
	1 174	1 285
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 163	(9 042)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	4,09	(7,03)
Catégorie B	4,70	(7,49)
Catégorie C	5,31	(8,04)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	390 295	420 966
Catégorie B	546 563	596 858
Catégorie C	187 525	200 655

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

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	25 208	35 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 163	(9 042)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 475	4 495
Montant versé au rachat de parts	(6 819)	(5 821)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 344)	(1 326)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	28 027	25 208

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 163	(9 042)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(118)	(9 860)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 557)	18 198
Produit de la vente de placements	6 385	37 380
Achat de placements	(3 090)	(34 349)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(659)	(553)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	59	(40)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	40	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 229	1 734
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 474	4 495
Montant versé au rachat de parts	(6 665)	(6 304)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 191)	(1 809)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	38	(75)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	63	138
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	101	63
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	2
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 965 572	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	25 482 794	28 016 481	100,0
Total du portefeuille de placements		25 482 794	28 016 481	100,0
Autres actifs (passifs) nets			10 020	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			28 026 501	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
32 913	Microsoft Corp.	10 734 976	16 399 619
59 310	Amazon.com Inc.	10 886 540	11 940 771
40 899	Apple Inc.	7 310 633	10 433 820
47 612	Alphabet Inc., catégorie A	7 448 660	8 812 803
16 085	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 883 738	7 544 102
13 182	Mastercard Inc., catégorie A	5 140 492	7 449 769
9 492	UnitedHealth Group Inc.	5 579 887	6 621 611
9 769	NVIDIA Corp.	4 442 461	6 410 332
Trésorerie et équivalents de trésorerie			6 185 194
4 140	Broadcom Inc.	3 508 936	6 123 420
29 158	Alphabet Inc., catégorie C	4 315 471	5 444 944
6 931	Eli Lilly and Co.	3 107 379	5 353 492
15 000	Visa Inc., catégorie A	3 780 452	5 174 651
20 971	JPMorgan Chase & Co.	3 895 568	4 726 674
9 465	Salesforce Inc.	2 417 853	3 300 196
5 511	S&P Global Inc.	2 766 822	3 216 831
3 381	ServiceNow Inc.	2 604 843	3 165 070
49 202	Brookfield Corp., catégorie A	2 377 283	2 615 628
3 252	Adobe Inc.	2 028 086	2 570 787
544	Booking Holdings Inc.	1 617 041	2 556 933
3 625	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 709 712	2 549 547
5 352	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	1 947 955	2 529 314
16 937	Nike Inc., catégorie B	2 775 242	2 436 568
19 632	Live Nation Entertainment Inc.	2 152 596	2 434 853
30 900	Boston Scientific Corp.	1 782 480	2 366 976

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	28 016	9,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	25 133	9,0

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	365 537	391 520	575 108	611 058
Parts émises contre trésorerie	122 291	101 295	51 422	47 590
Parts rachetées	(143 203)	(127 278)	(100 662)	(83 540)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	344 625	365 537	525 868	575 108

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	190 736	197 231
Parts émises contre trésorerie	14 245	36 617
Parts rachetées	(32 558)	(43 112)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	172 423	190 736

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	847
2042	-
2041	1 466
2040	548
2039	525
2038	115
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	3 501

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

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,77	8 537	344 625	13,69	4,31	0,54	4,85	12,50
2022	20,64	7 544	365 537	120,45	4,36	0,54	4,90	12,41
2021	27,65	10 825	391 520	20,24	4,34	0,54	4,88	12,55
2020	22,93	8 816	384 524	15,50	4,34	0,53	4,87	12,11
2019	18,36	5 128	279 268	17,30	4,34	0,51	4,85	11,86
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,19	14 297	525 868	13,69	3,71	0,41	4,12	10,97
2022	22,49	12 936	575 108	120,45	3,80	0,41	4,21	10,90
2021	29,92	18 282	611 058	20,24	3,84	0,42	4,26	10,91
2020	24,66	14 866	602 917	15,50	3,84	0,43	4,27	11,32
2019	19,62	8 000	407 693	17,30	3,84	0,42	4,26	11,06
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	30,12	5 193	172 423	13,69	3,21	0,38	3,59	11,82
2022	24,79	4 728	190 736	120,45	3,30	0,39	3,69	11,70
2021	32,80	6 469	197 231	20,24	3,34	0,36	3,70	10,77
2020	26,88	3 385	125 954	15,50	3,34	0,39	3,73	11,81
2019	21,28	1 741	81 811	17,30	3,34	0,41	3,75	12,13

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 524	9 410
Trésorerie	52	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	139	139
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 715	9 560
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	134	135
Frais de gestion à payer	20	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	14	-
	170	135
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 545	9 425
*Placements au coût	4 691	4 934
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,57	21,48
Catégorie B	27,97	23,36
Catégorie C	30,68	25,49
Catégorie I	42,86	34,66

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
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	904	747
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 356	(2 421)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 261	(1 673)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	197	197
Frais d'administration	23	24
Frais d'assurance	136	134
Taxe de vente harmonisée	38	38
	394	393
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 867	(2 066)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	4,12	(4,81)
Catégorie B	4,64	(4,94)
Catégorie C	5,17	(5,22)
Catégorie I	8,23	(5,87)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	73 419	70 756
Catégorie B	239 139	264 492
Catégorie C	53 850	55 361
Catégorie I	21 264	22 381

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

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

Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	9 425	12 488
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 867	(2 066)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	981	396
Montant versé au rachat de parts	(1 728)	(1 393)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(747)	(997)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 545	9 425

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 867	(2 066)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(904)	(747)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 356)	2 421
Produit de la vente de placements	1 733	1 607
Achat de placements	(587)	(142)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	20	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	14	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	789	1 073
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	981	396
Montant versé au rachat de parts	(1 729)	(1 459)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(748)	(1 063)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	41	10
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	11	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	52	11
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 américain Synergy CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
147 068	Fonds américain Synergy CI (série I)	4 690 930	10 523 586	99,8
Total du portefeuille de placements		4 690 930	10 523 586	99,8
Autres actifs (passifs) nets			21 578	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 545 164	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
16 970	Microsoft Corp.	2 785 808	8 455 672
18 510	Apple Inc.	1 405 882	4 722 121
20 790	Amazon.com Inc.	3 156 978	4 185 611
22 370	Alphabet Inc., catégorie A	3 161 326	4 140 603
4 930	Eli Lilly and Co.	1 295 703	3 807 923
5 220	NVIDIA Corp.	1 107 851	3 425 318
Trésorerie et équivalents de trésorerie			3 224 553
4 825	Mastercard Inc., catégorie A	1 257 004	2 726 835
3 605	UnitedHealth Group Inc.	1 104 191	2 514 845
11 620	Progressive Corp. (The)	1 720 930	2 452 447
7 280	Union Pacific Corp.	2 317 807	2 369 340
4 640	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 388 355	2 176 228
27 300	Wells Fargo & Co.	1 290 471	1 780 478
5 655	Danaher Corp.	1 432 043	1 733 467
1 165	Broadcom Inc.	996 524	1 723 136
45 700	PPL Corp.	1 532 811	1 641 035
5 000	Eaton Corp., PLC	884 834	1 595 493
11 650	Exxon Mobil Corp.	885 428	1 543 375
6 095	JPMorgan Chase & Co.	871 684	1 373 758
20 400	Ventas Inc.	1 278 943	1 347 226
2 220	Gartner Inc.	590 690	1 326 990
4 310	Arthur J. Gallagher & Co.	932 010	1 284 282
3 685	Boeing Co. (The)	871 274	1 272 753
10 200	The TJX Cos. Inc.	948 326	1 267 890
1 335	ServiceNow Inc.	645 585	1 249 740

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

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

Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	105 664	10 524	10,0

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	103 582	9 410	9,1

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

Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	65 936	74 738	252 300	279 678
Parts émises contre trésorerie	12 571	2 701	21 633	10 390
Parts rachetées	(4 257)	(11 503)	(49 357)	(37 768)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	74 250	65 936	224 576	252 300

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	53 346	57 411	21 802	22 805
Parts émises contre trésorerie	4 256	3 036	-	-
Parts rachetées	(5 744)	(7 101)	(3 750)	(1 003)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	51 858	53 346	18 052	21 802

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	394
2042	48
2041	469
2040	-
2039	397
2038	23
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 331

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

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

Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,57	1 899	74 250	5,77	4,26	0,45	4,71	10,54
2022	21,48	1 416	65 936	1,41	4,23	0,46	4,69	10,86
2021	26,03	1 945	74 738	5,43	4,20	0,47	4,67	11,19
2020	22,58	1 811	80 231	21,80	4,20	0,46	4,66	10,95
2019	19,54	1 583	81 004	9,82	4,20	0,44	4,64	10,58
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,97	6 281	224 576	5,77	3,71	0,40	4,11	10,79
2022	23,36	5 893	252 300	1,41	3,70	0,40	4,10	10,68
2021	28,13	7 868	279 678	5,43	3,70	0,40	4,10	10,82
2020	24,27	7 652	315 331	21,80	3,70	0,39	4,09	10,62
2019	20,88	6 847	327 966	9,82	3,70	0,41	4,11	10,98
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	30,68	1 591	51 858	5,77	3,21	0,37	3,58	11,62
2022	25,49	1 360	53 346	1,41	3,20	0,38	3,58	11,88
2021	30,54	1 753	57 411	5,43	3,20	0,41	3,61	12,68
2020	26,21	1 556	59 350	21,80	3,20	0,41	3,61	12,68
2019	22,44	1 364	60 764	9,82	3,20	0,41	3,61	12,70
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	42,86	774	18 052	5,77	0,85	0,05	0,90	6,38
2022	34,66	756	21 802	1,41	0,85	0,05	0,90	6,43
2021	40,44	922	22 805	5,43	0,85	0,08	0,93	9,85
2020	33,79	964	28 527	21,80	0,85	0,08	0,93	9,64
2019	28,17	505	17 938	9,82	0,85	0,08	0,93	9,72

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	39 473	33 757
Trésorerie	262	15
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 782	1 264
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	41 518	35 036
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 774	1 258
Frais de gestion à payer	83	-
Frais d'administration à payer	10	-
Frais d'assurance à payer	53	-
	1 920	1 258
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	39 598	33 778
*Placements au coût	37 098	37 525
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,93	21,43
Catégorie B	29,00	23,79
Catégorie C	32,17	26,25
Catégorie I	42,00	33,37

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 540	349
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	219	11 347
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 142	(19 411)
Autres revenus		
Intérêts	4	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8 905	(7 713)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	781	784
Frais d'administration	93	94
Frais d'assurance	502	499
Taxe de vente harmonisée	158	158
	1 534	1 535
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 371	(9 248)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	4,48	(5,83)
Catégorie B	5,24	(6,13)
Catégorie C	5,95	(6,49)
Catégorie I	8,63	(7,26)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	312 618	330 138
Catégorie B	705 346	770 559
Catégorie C	374 108	392 933
Catégorie I	5 945	6 143

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	33 778	45 661
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 371	(9 248)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 583	3 936
Montant versé au rachat de parts	(9 134)	(6 571)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 551)	(2 635)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	39 598	33 778

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 371	(9 248)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(219)	(11 347)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 142)	19 411
Produit de la vente de placements	8 180	48 448
Achat de placements	(5 513)	(44 145)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 540)	(349)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	83	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	53	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 282	2 770
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7 583	3 944
Montant versé au rachat de parts	(8 618)	(6 817)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 035)	(2 873)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	247	(103)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	15	118
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	262	15
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	2
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
614 740	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	37 097 821	39 473 297	99,7
Total du portefeuille de placements		37 097 821	39 473 297	99,7
Autres actifs (passifs) nets			124 832	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			39 598 129	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
103 177	Microsoft Corp.	24 227 230	51 410 190
206 198	Alphabet Inc., catégorie C	19 414 965	38 505 269
180 619	Amazon.com Inc.	34 153 369	36 363 680
132 554	Apple Inc.	25 923 626	33 816 100
50 005	NVIDIA Corp.	24 918 892	32 812 844
47 177	Humana Inc.	27 293 868	28 618 566
60 444	Meta Platforms Inc., catégorie A	11 564 011	28 349 124
35 983	UnitedHealth Group Inc.	23 688 170	25 101 707
26 277	ServiceNow Inc.	16 802 405	24 598 808
29 260	Adobe Inc.	14 931 255	23 130 757
65 397	Salesforce Inc.	14 476 273	22 802 211
29 415	Eli Lilly and Co.	15 865 884	22 720 091
54 411	Stryker Corp.	18 862 645	21 590 256
23 292	Costco Wholesale Corp.	14 392 468	20 372 092
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	19 410 103
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	16 881 373
11 023	Broadcom Inc.	12 392 317	16 303 977
67 738	JPMorgan Chase & Co.	12 244 298	15 267 536
127 290	Aptiv PLC	16 658 802	15 132 679
39 959	Visa Inc., catégorie A	8 369 620	13 784 927
95 249	Nike Inc., catégorie B	12 896 189	13 702 586
132 127	Edwards Lifesciences Corp.	15 516 100	13 349 460
23 551	Mastercard Inc., catégorie A	10 746 259	13 309 779
64 647	Advanced Micro Devices Inc.	9 739 966	12 627 215
17 029	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 339 116	11 976 892

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	39 473	5,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	620 950	33 757	5,4

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	305 613	342 201	709 615	776 647
Parts émises contre trésorerie	91 180	36 333	176 756	90 484
Parts rachetées	(95 797)	(72 921)	(201 260)	(157 516)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	300 996	305 613	685 111	709 615

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	386 818	397 611	5 980	6 385
Parts émises contre trésorerie	22 333	30 735	-	-
Parts rachetées	(46 142)	(41 528)	(170)	(405)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	363 009	386 818	5 810	5 980

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	260
2042	-
2041	1 283
2040	-
2039	320
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 863

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,93	7 804	300 996	21,71	4,41	0,50	4,91	11,28
2022	21,43	6 548	305 613	118,51	4,33	0,49	4,82	11,34
2021	27,04	9 251	342 201	9,14	4,20	0,48	4,68	11,41
2020	21,18	7 767	366 689	9,77	4,20	0,48	4,68	11,52
2019	20,45	8 328	407 203	12,29	4,20	0,48	4,68	11,53
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,00	19 871	685 111	21,71	3,71	0,41	4,12	10,97
2022	23,79	16 878	709 615	118,51	3,70	0,40	4,10	10,90
2021	29,80	23 143	776 647	9,14	3,70	0,40	4,10	10,93
2020	23,21	19 193	826 889	9,77	3,70	0,41	4,11	11,01
2019	22,27	20 420	916 932	12,29	3,70	0,40	4,10	10,89
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,17	11 679	363 009	21,71	3,21	0,41	3,62	12,78
2022	26,25	10 152	386 818	118,51	3,20	0,41	3,61	12,75
2021	32,72	13 008	397 611	9,14	3,20	0,41	3,61	12,70
2020	25,36	10 993	433 491	9,77	3,20	0,40	3,60	12,58
2019	24,22	11 518	475 489	12,29	3,20	0,40	3,60	12,46
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	42,00	244	5 810	21,71	0,85	0,11	0,96	13,00
2022	33,37	200	5 980	118,51	0,85	0,11	0,96	13,00
2021	40,51	259	6 385	9,14	0,85	0,11	0,96	13,00
2020	30,58	199	6 522	9,77	0,85	0,11	0,96	13,00
2019	28,45	405	14 238	12,29	0,85	0,11	0,96	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 d'actions américaines sélectionnées CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	30 326	30 431
Trésorerie	152	188
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	42	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	12
	30 521	30 637
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	446	545
Frais de gestion à payer	65	67
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	38	-
	557	612
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 964	30 025
*Placements au coût	23 253	22 273
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,64	17,63
Catégorie B	21,75	19,40
Catégorie C	23,93	21,24

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	497	1 500
Distribution de gains en capital provenant des placements	3 268	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 049	1 466
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 084)	(4 687)
Autres revenus		
Intérêts	6	2
Rabais sur frais (note 6)	179	187
	4 915	(1 532)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	855	893
Frais d'administration	84	88
Frais d'assurance	404	425
Taxe de vente harmonisée	128	135
	1 471	1 541
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 444	(3 073)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,02	(1,90)
Catégorie B	2,35	(1,85)
Catégorie C	2,72	(1,85)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	373 353	446 234
Catégorie B	736 837	810 963
Catégorie C	351 305	390 392

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

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	30 025	36 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 444	(3 073)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 166	2 032
Montant versé au rachat de parts	(5 671)	(5 614)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 505)	(3 582)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	29 964	30 025

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 444	(3 073)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 049)	(1 466)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 084	4 687
Produit de la vente de placements	6 630	4 944
Achat de placements	(1 831)	(199)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 765)	(1 500)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	23
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	38	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 556	3 416
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 178	2 020
Montant versé au rachat de parts	(5 770)	(5 456)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 592)	(3 436)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(36)	(20)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	188	208
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	152	188
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	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 Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
876 969	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série O)	23 252 526	30 326 375	101,2
	Total du portefeuille de placements	23 252 526	30 326 375	101,2
	Autres actifs (passifs) nets		(362 168)	(1,2)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		29 964 207	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
202 600	Microsoft Corp.	59 108 944	100 949 867
122 592	NVIDIA Corp.	26 234 322	80 443 799
758 200	Metro inc.	46 868 584	52 004 938
108 274	Meta Platforms Inc., catégorie A	31 482 736	50 782 097
271 360	Alphabet Inc., catégorie C	34 340 199	50 673 576
246 160	Amazon.com Inc.	38 835 870	49 558 924
200 000	Johnson & Johnson	44 125 813	41 537 667
1 350 000	Imperial Brands PLC	50 578 884	41 192 524
850 000	Diageo PLC	48 538 598	40 878 986
260 000	Nestlé SA	43 545 930	39 935 907
1 000 000	British American Tobacco PLC	44 938 615	38 769 886
300 000	Philip Morris International Inc.	36 938 538	37 398 211
660 000	Altria Group Inc.	33 747 054	35 278 661
670 000	Bayer AG	42 567 342	32 940 251
850 000	Pfizer Inc.	39 004 339	32 425 961
492 900	Wells Fargo & Co.	27 187 745	32 146 426
1 345 400	PG&E Corp.	27 122 763	32 142 483
1 000 000	Groupe TMX Limitée	27 625 305	32 050 000
720 000	Suntory Beverage & Food Ltd.	30 717 348	31 368 601
775 846	Flex Ltd.	22 593 431	31 313 938
382 212	Uber Technologies Inc.	17 638 827	31 182 127
44 468	UnitedHealth Group Inc.	28 586 444	31 020 836
135 504	T-Mobile US Inc.	21 072 436	28 787 183
239 180	Seagate Technology Holdings PLC	21 055 894	27 055 926
700 000	JD.com Inc., CAAE	26 817 337	26 796 486

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 Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	3 904 706	30 326	0,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	3 782 649	30 431	0,8

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	412 818	489 896	767 928	851 516
Parts émises contre trésorerie	13 032	21 204	69 402	54 146
Parts rachetées	(76 305)	(98 282)	(150 052)	(137 734)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	349 545	412 818	687 278	767 928

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	369 692	398 932
Parts émises contre trésorerie	22 556	29 309
Parts rachetées	(51 525)	(58 549)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	340 723	369 692

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,64	6 863	349 545	18,72	4,44	0,50	4,94	11,26
2022	17,63	7 277	412 818	5,41	4,41	0,50	4,91	11,38
2021	19,34	9 476	489 896	9,74	4,38	0,50	4,88	11,32
2020	18,42	10 061	546 131	7,51	4,38	0,50	4,88	11,35
2019	15,75	9 750	619 031	4,82	4,40	0,51	4,91	11,55
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,75	14 946	687 278	18,72	3,89	0,42	4,31	10,71
2022	19,40	14 897	767 928	5,41	3,88	0,42	4,30	10,72
2021	21,16	18 014	851 516	9,74	3,88	0,42	4,30	10,72
2020	20,03	19 231	960 040	7,51	3,88	0,42	4,30	10,85
2019	17,03	18 888	1 109 132	4,82	3,90	0,43	4,33	11,04
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,93	8 155	340 723	18,72	3,39	0,38	3,77	11,28
2022	21,24	7 851	369 692	5,41	3,38	0,38	3,76	11,39
2021	23,04	9 190	398 932	9,74	3,38	0,39	3,77	11,45
2020	21,70	9 075	418 225	7,51	3,38	0,39	3,77	11,41
2019	18,35	8 645	471 086	4,82	3,40	0,40	3,80	11,90

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	55 109	57 015
Trésorerie	317	166
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	105	28
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	55 533	57 210
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	16	-
Montant à payer pour le rachat de parts	933	814
Frais de gestion à payer	116	119
Frais d'administration à payer	14	-
Frais d'assurance à payer	69	-
	1 148	933
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	54 385	56 277
*Placements au coût	37 528	38 674
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,89	20,40
Catégorie B	24,08	22,32
Catégorie C	26,22	24,19

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 203	3 313
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 004	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4 120	3 593
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(760)	(9 076)
Autres revenus		
Intérêts	6	4
Rabais sur frais (note 6)	306	332
	6 879	(1 834)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 535	1 672
Frais d'administration	157	171
Frais d'assurance	750	819
Taxe de vente harmonisée	234	256
	2 676	2 918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 203	(4 752)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,49	(1,74)
Catégorie B	1,75	(1,75)
Catégorie C	2,04	(1,78)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	684 695	766 976
Catégorie B	1 394 895	1 542 943
Catégorie C	361 170	404 276

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	56 277	67 390
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 203	(4 752)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 488	3 872
Montant versé au rachat de parts	(9 583)	(10 233)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 095)	(6 361)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	54 385	56 277

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 203	(4 752)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 120)	(3 593)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	760	9 076
Produit de la vente de placements	11 985	9 370
Achat de placements	(3 573)	(465)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 207)	(3 313)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	45
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	69	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 126	6 368
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 489	3 871
Montant versé au rachat de parts	(9 464)	(10 428)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 975)	(6 557)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	151	(189)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	166	355
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	317	166
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	4
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
886 626	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	37 527 993	55 109 332	101,3
	Total du portefeuille de placements	37 527 993	55 109 332	101,3
	Autres actifs (passifs) nets		(724 791)	(1,3)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		54 384 541	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 600 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	207 069 445	266 480 000
1 987 000	Banque Royale du Canada	202 762 938	266 258 000
3 350 000	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	204 793 872	207 800 500
2 410 000	Banque Toronto-Dominion	156 315 048	206 344 200
2 290 000	Canadian Natural Resources Ltd.	91 621 875	198 794 900
2 400 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	66 961 122	187 272 000
47 000	Constellation Software Inc.	41 306 496	154 407 690
2 085 000	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	152 964 049	151 475 250
710 000	Intact Corporation financière	70 395 216	144 740 600
4 235 000	Groupe TMX Limitée	65 865 908	135 731 750
3 168 774	Groupe SNC-Lavalin inc.	110 208 581	135 179 899
110 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	97 793 642	134 476 100
1 260 000	Dollarama Inc.	51 073 711	120 317 400
795 000	CGI inc., catégorie A, actions à droit de vote subalterne	65 463 341	112 850 250
645 000	George Weston Limitée	95 553 820	106 102 500
710 000	Franco-Nevada Corp. (Canada)	86 393 590	104 206 700
977 000	Shopify Inc., catégorie A	77 625 373	100 787 320
1 350 000	Metro inc.	26 793 694	92 596 500
1 800 000	Emera Inc.	85 773 924	90 540 000
320 000	Boyd Group Services Inc.	58 479 743	89 116 800
450 000	Thomas Reuters Corp.	54 515 905	87 178 500
1 750 000	Enbridge Inc.	80 806 189	83 475 000
1 525 000	Fortis Inc.	83 870 658	83 127 750
763 000	Canadian Pacific Kansas City Railway, catégorie L	65 002 840	79 992 920
685 000	Restaurant Brands International Inc.	65 397 641	70 918 050

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.

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

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

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	5 275 683	57 015	1,1

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	722 356	814 311	1 451 581	1 604 770
Parts émises contre trésorerie	33 390	40 081	99 969	98 457
Parts rachetées	(113 293)	(132 036)	(249 937)	(251 646)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	642 453	722 356	1 301 613	1 451 581

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	378 230	417 061
Parts émises contre trésorerie	19 210	32 644
Parts rachetées	(54 894)	(71 475)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	342 546	378 230

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	79
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	79

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,89	14 061	642 453	12,21	4,24	0,49	4,73	11,55
2022	20,40	14 732	722 356	6,20	4,23	0,49	4,72	11,56
2021	22,09	17 990	814 311	7,09	4,23	0,49	4,72	11,63
2020	18,39	17 186	934 592	9,22	4,24	0,49	4,73	11,68
2019	17,15	17 712	1 032 503	5,58	4,23	0,49	4,72	11,70
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,08	31 343	1 301 613	12,21	3,79	0,40	4,19	10,44
2022	22,32	32 395	1 451 581	6,20	3,78	0,40	4,18	10,47
2021	24,04	38 581	1 604 770	7,09	3,78	0,40	4,18	10,55
2020	19,90	36 458	1 831 774	9,22	3,79	0,40	4,19	10,65
2019	18,47	37 895	2 052 172	5,58	3,78	0,40	4,18	10,71
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,22	8 981	342 546	12,21	3,34	0,40	3,74	11,86
2022	24,19	9 150	378 230	6,20	3,33	0,39	3,72	11,73
2021	25,94	10 819	417 061	7,09	3,33	0,39	3,72	11,75
2020	21,38	9 853	460 822	9,22	3,34	0,39	3,73	11,81
2019	19,75	9 941	503 373	5,58	3,33	0,40	3,73	11,89

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	201 484	210 852
Trésorerie	814	650
Rabais sur frais à recevoir	9	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 030	2 485
Montant à recevoir pour la souscription de parts	4	17
	204 341	214 004
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 888	2 438
Frais de gestion à payer	393	-
Frais d'administration à payer	44	-
Frais d'assurance à payer	146	-
	2 471	2 438
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	201 870	211 566
*Placements au coût	182 232	206 961
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,56	13,50
Catégorie B	15,81	14,56
Catégorie C	16,55	15,21
Catégorie I	20,42	18,28

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	6 078	5 499
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 365	1 821
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15 360	(21 049)
Autres revenus		
Intérêts	20	13
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	23 823	(13 716)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4 214	3 792
Frais d'administration	482	434
Frais d'assurance	1 605	1 486
Taxe de vente harmonisée	664	601
	6 965	6 313
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16 858	(20 029)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,05	(1,60)
Catégorie B	1,22	(1,60)
Catégorie C	1,33	(1,62)
Catégorie I	2,13	(1,55)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	3 612 484	3 382 388
Catégorie B	7 718 956	6 880 937
Catégorie C	2 123 086	1 905 221
Catégorie I	380 903	347 203

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

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

Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	211 566	194 206
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16 858	(20 029)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10 938	9 401
Montant versé au rachat de parts	(37 492)	(32 574)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	60 562
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(26 554)	37 389
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	201 870	211 566

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16 858	(20 029)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 365)	(1 821)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15 360)	21 049
Produit de la vente de placements	34 759	29 230
Achat de placements	(1 133)	(240)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(6 078)	(5 499)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	393	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	44	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	146	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(9)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	27 255	22 690
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10 951	9 420
Montant versé au rachat de parts	(38 042)	(31 699)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	60
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(27 091)	(22 219)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	164	471
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	650	179
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	814	650
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	20	13
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
18 906 410	Fonds équilibré canadien CI (série I)	182 232 156	201 483 725	99,8
	Total du portefeuille de placements	182 232 156	201 483 725	99,8
	Autres actifs (passifs) nets		385 779	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		201 869 504	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 301 003	Société Financière Manuvie	51 795 454	67 373 368
2 695 178	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	65 489 082	62 420 322
603 562	Canadian Natural Resources Ltd.	28 286 773	52 395 217
42 767	Fairfax Financial Holdings Ltd.	24 566 919	52 283 085
360 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	48 402 590	49 378 709
362 967	Banque de Montréal	43 397 087	47 588 603
80 719	Microsoft Corp.	21 554 602	40 220 002
817 787	Enbridge Inc.	39 339 301	39 008 440
194 585	Advanced Micro Devices Inc.	13 280 607	38 007 436
576 168	Wheaton Precious Metals Corp.	25 503 547	37 664 102
560 470	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	41 791 183	36 150 315
1 527 280	Cenovus Energy Inc.	24 532 768	33 722 342
777 890	Suncor Énergie Inc.	27 897 695	33 021 431
34 029 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 365 344	32 444 270
386 982	Alimentation Couche-Tard Inc.	14 634 965	30 196 205
30 577 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	30 024 037	30 164 295
280 265	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	20 503 452	29 382 983
317 642	Banque Toronto-Dominion (La)	25 011 176	27 196 508
419 907	US Foods Holding Corp.	19 068 601	25 266 023
25 235 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	24 877 740	24 953 580
24 570 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	24 421 886	24 339 563
115 359	Amazon.com Inc.	14 546 454	23 225 008
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 513 687
407 482	Brookfield Corp., catégorie A	24 128 943	21 657 668
904 202	TELUS Corp.	26 124 340	21 321 083

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

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

Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	201 484	8,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 466 550	210 852	8,5

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

Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 806 648	3 303 297	8 155 125	6 543 261
Parts émises contre trésorerie	156 128	159 416	423 395	324 075
Parts rachetées	(609 072)	(602 864)	(1 428 393)	(1 167 231)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	946 799	-	2 455 020
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 353 704	3 806 648	7 150 127	8 155 125

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 250 519	1 796 687	395 385	338 666
Parts émises contre trésorerie	149 639	156 616	-	-
Parts rachetées	(433 279)	(380 331)	(29 294)	(44 560)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	677 547	-	101 279
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 966 879	2 250 519	366 091	395 385

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

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

Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,56	48 839	3 353 704	3,48	3,55	0,39	3,94	11,12
2022	13,50	51 372	3 806 648	3,07	3,51	0,39	3,90	10,93
2021	15,20	50 197	3 303 297	8,71	3,49	0,38	3,87	10,96
2020	13,41	50 337	3 752 698	2,53	3,49	0,38	3,87	10,96
2019	12,72	54 854	4 310 841	97,97	3,49	0,38	3,87	11,02
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,81	113 013	7 150 127	3,48	3,05	0,31	3,36	10,11
2022	14,56	118 745	8 155 125	3,07	3,07	0,31	3,38	10,23
2021	16,31	106 740	6 543 261	8,71	3,09	0,32	3,41	10,25
2020	14,33	105 636	7 370 146	2,53	3,09	0,32	3,41	10,26
2019	13,54	113 328	8 372 884	97,97	3,09	0,32	3,41	10,31
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,55	32 544	1 966 879	3,48	2,80	0,31	3,11	11,10
2022	15,21	34 222	2 250 519	3,07	2,82	0,31	3,13	10,88
2021	16,99	30 530	1 796 687	8,71	2,84	0,31	3,15	10,79
2020	14,89	30 601	2 055 022	2,53	2,84	0,31	3,15	10,84
2019	14,03	33 694	2 402 274	97,97	2,84	0,31	3,15	10,85
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,42	7 474	366 091	3,48	0,45	0,04	0,49	9,08
2022	18,28	7 227	395 385	3,07	0,48	0,04	0,52	8,25
2021	19,90	6 739	338 666	8,71	0,50	0,04	0,54	7,87
2020	16,99	6 864	404 003	2,53	0,50	0,04	0,54	7,58
2019	15,59	6 368	408 473	97,97	0,50	0,04	0,54	7,73

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 équilibré canadien CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	197 745	199 898
Trésorerie	548	559
Rabais sur frais à recevoir	9	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 826	1 940
Montant à recevoir pour la souscription de parts	6	2
	200 134	202 399
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 677	1 901
Frais de gestion à payer	365	-
Frais d'administration à payer	41	-
Frais d'assurance à payer	143	-
	2 226	1 901
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	197 908	200 498
*Placements au coût	165 352	172 878
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,88	19,16
Catégorie B	22,80	20,82
Catégorie C	23,67	21,56
Catégorie I	29,50	26,18

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	6 828	4 827
Distribution de gains en capital provenant des placements	8 280	7 914
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4 423	4 779
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 373	(34 208)
Autres revenus		
Intérêts	17	9
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	24 921	(16 679)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3 860	4 228
Frais d'administration	441	483
Frais d'assurance	1 546	1 678
Taxe de vente harmonisée	594	649
	6 441	7 038
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18 480	(23 717)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,71	(2,33)
Catégorie B	1,97	(2,38)
Catégorie C	2,12	(2,40)
Catégorie I	3,32	(2,15)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 991 137	2 221 606
Catégorie B	4 952 833	5 525 643
Catégorie C	1 618 814	1 745 138
Catégorie I	577 265	559 334

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	200 498	242 309
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18 480	(23 717)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11 921	16 973
Montant versé au rachat de parts	(32 991)	(35 067)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(21 070)	(18 094)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	197 908	200 498

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18 480	(23 717)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 423)	(4 779)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 373)	34 208
Produit de la vente de placements	30 499	28 177
Achat de placements	(3 328)	(3 946)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15 108)	(12 741)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	365	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	41	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	143	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(9)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21 287	17 202
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11 917	16 972
Montant versé au rachat de parts	(33 215)	(34 663)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(21 298)	(17 691)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11)	(489)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	559	1 048
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	548	559
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	17	9
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
21 629 695	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	165 351 760	197 745 157	99,9
Total du portefeuille de placements		165 351 760	197 745 157	99,9
Autres actifs (passifs) nets			162 465	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			197 907 622	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 191 479	Société Financière Manuvie	67 225 796	93 446 505
3 736 651	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	91 860 758	86 540 837
59 716	Fairfax Financial Holdings Ltd.	32 732 149	73 003 407
837 646	Canadian Natural Resources Ltd.	32 623 464	72 716 049
518 927	Banque de Montréal	59 558 326	68 036 519
116 315	Microsoft Corp.	28 034 306	57 956 485
400 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	53 787 610	54 865 232
838 644	Wheaton Precious Metals Corp.	32 602 005	54 822 158
277 908	Advanced Micro Devices Inc.	10 514 441	54 282 553
1 137 915	Enbridge Inc.	53 008 355	54 278 546
777 580	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	53 854 438	50 153 910
2 115 415	Cenovus Energy Inc.	29 775 951	46 708 363
1 077 450	Suncor Énergie Inc.	36 750 036	45 737 753
533 031	Alimentation Couche-Tard Inc.	13 379 538	41 592 409
388 483	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	24 639 371	40 728 558
439 806	Banque Toronto-Dominion (La)	34 191 821	37 656 190
184 149	Amazon.com Inc.	16 574 982	37 074 368
2 477 566	CI Private Markets Growth Fund (série I)	34 301 280	35 716 625
582 003	US Foods Holding Corp.	26 400 384	35 019 423
564 853	Brookfield Corp., catégorie A	33 474 680	30 021 937
1 254 851	TELUS Corp.	34 927 922	29 589 387
41 841	UnitedHealth Group Inc.	18 948 571	29 188 243
154 419	Alphabet Inc., catégorie A	26 004 018	28 582 375
264 603	Shopify Inc., catégorie A	28 262 405	27 296 445
444 084	Ressources Teck Limitée, catégorie B	12 113 913	24 873 145

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 de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 354 861	197 745	5,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 379 593	199 898	5,9

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 097 736	2 329 188	5 235 735	5 755 606
Parts émises contre trésorerie	91 163	88 665	274 711	413 870
Parts rachetées	(314 797)	(320 117)	(887 618)	(933 741)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 874 102	2 097 736	4 622 828	5 235 735

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 691 282	1 788 287	566 859	574 332
Parts émises contre trésorerie	116 524	158 231	56 229	109 670
Parts rachetées	(245 615)	(255 236)	(67 691)	(117 143)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 562 191	1 691 282	555 397	566 859

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,88	39 130	1 874 102	9,26	3,55	0,36	3,91	10,14
2022	19,16	40 192	2 097 736	7,73	3,52	0,36	3,88	10,21
2021	21,43	49 903	2 329 188	9,07	3,49	0,36	3,85	10,24
2020	18,75	48 403	2 581 670	3,78	3,49	0,36	3,85	10,27
2019	18,14	52 827	2 912 255	4,45	3,49	0,36	3,85	10,26
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,80	105 409	4 622 828	9,26	3,10	0,31	3,41	10,02
2022	20,82	109 002	5 235 735	7,73	3,09	0,31	3,40	10,01
2021	23,17	133 349	5 755 606	9,07	3,09	0,31	3,40	10,06
2020	20,18	128 243	6 353 981	3,78	3,09	0,31	3,40	10,05
2019	19,44	143 141	7 362 804	4,45	3,09	0,31	3,40	10,07
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,67	36 982	1 562 191	9,26	2,85	0,30	3,15	10,64
2022	21,56	36 463	1 691 282	7,73	2,84	0,30	3,14	10,64
2021	23,93	42 793	1 788 287	9,07	2,84	0,29	3,13	10,37
2020	20,79	41 119	1 977 755	3,78	2,84	0,29	3,13	10,28
2019	19,97	47 139	2 360 228	4,45	2,84	0,29	3,13	10,13
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,50	16 387	555 397	9,26	0,50	0,05	0,55	10,09
2022	26,18	14 841	566 859	7,73	0,50	0,05	0,55	9,60
2021	28,32	16 264	574 332	9,07	0,50	0,05	0,55	9,74
2020	23,98	15 607	650 950	3,78	0,50	0,05	0,55	9,67
2019	22,44	15 666	698 217	4,45	0,50	0,05	0,55	9,70

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	260 022	254 419
Trésorerie	1 440	66
Rabais sur frais à recevoir	11	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 051	3 315
Montant à recevoir pour la souscription de parts	31	61
	264 555	257 861
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 881	3 251
Frais de gestion à payer	495	-
Frais d'administration à payer	60	-
Frais d'assurance à payer	180	-
	3 617	3 251
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	260 938	254 610
*Placements au coût	233 763	238 088
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,80	18,47
Catégorie B	21,39	19,84
Catégorie C	21,93	20,29
Catégorie I	32,03	28,87

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	6 740	4 625
Distribution de gains en capital provenant des placements	9 013	5 242
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 723	2 407
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 928	(41 889)
Autres revenus		
Intérêts	22	10
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28 426	(29 605)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5 148	5 067
Frais d'administration	637	628
Frais d'assurance	1 907	1 859
Taxe de vente harmonisée	809	798
	8 501	8 352
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19 925	(37 957)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,34	(2,92)
Catégorie B	1,54	(3,10)
Catégorie C	1,65	(3,08)
Catégorie I	3,15	(3,54)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 775 409	1 744 657
Catégorie B	6 724 675	6 723 509
Catégorie C	3 382 477	3 360 208
Catégorie I	505 505	470 359

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

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

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

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	254 610	281 317
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19 925	(37 957)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	32 736	34 988
Montant versé au rachat de parts	(46 333)	(40 884)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	17 146
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(13 597)	11 250
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	260 938	254 610

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	19 925	(37 957)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 723)	(2 407)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 928)	41 889
Produit de la vente de placements	33 733	23 593
Achat de placements	(10 667)	(10 936)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15 753)	(9 867)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	495	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	60	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	180	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(11)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	15 311	4 315
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	32 766	35 130
Montant versé au rachat de parts	(46 703)	(40 021)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13 937)	(4 890)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 374	(575)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	66	641
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 440	66
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	22	10
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
25 083 635	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	233 763 344	260 021 977	99,6
Total du portefeuille de placements		233 763 344	260 021 977	99,6
Autres actifs (passifs) nets			915 994	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			260 937 971	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 713 899
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	356 508 119
208 803 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	275 039 643	275 718 736
175 083 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	229 061 863	229 769 078
453 868	Microsoft Corp.	115 806 139	226 149 626
4 102 059	Shell PLC	102 477 631	178 160 592
128 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	177 934 011	172 338 045
865 762	Alphabet Inc., catégorie C	112 618 173	161 671 787
1 076 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	144 688 045	147 587 475
538 951	Apple Inc.	82 696 674	137 492 801
682 813	Amazon.com Inc.	94 967 036	137 469 442
2 168 079	US Foods Holding Corp.	102 666 677	130 454 442
2 815 576	Bank of America Corp.	120 361 427	125 615 328
174 545	UnitedHealth Group Inc.	84 900 454	121 762 430
2 836 691	UBS Group AG, actions nominatives	61 061 907	116 644 157
1 762 452	Wells Fargo & Co.	106 773 798	114 945 288
1 390 274	Samsung Electronics Co., Ltd.	94 924 331	112 284 596
429 211	Zoetis Inc.	101 481 186	112 249 458
144 206	Eli Lilly and Co.	53 903 481	111 384 447
615 003	AstraZeneca PLC	94 293 535	110 104 816
768 679	Novo Nordisk AS, catégorie B	105 386 977	105 297 356
414 634	Safran SA	62 463 453	96 716 003
146 700	NVIDIA Corp.	56 071 959	96 263 258
170 004	Mastercard Inc., catégorie A	76 229 364	96 077 263
239 175	Stryker Corp.	71 181 458	94 904 514

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	260 022	2,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	254 419	2,9

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 848 928	1 680 517	6 878 345	6 684 162
Parts émises contre trésorerie	196 427	249 658	746 016	915 521
Parts rachetées	(332 518)	(284 072)	(1 185 702)	(1 170 152)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	202 825	-	448 814
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 712 837	1 848 928	6 438 659	6 878 345

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 461 660	3 296 223	477 277	440 290
Parts émises contre trésorerie	407 053	447 556	157 508	66 866
Parts rachetées	(585 143)	(462 197)	(93 861)	(62 720)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	180 078	-	32 841
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 283 570	3 461 660	540 924	477 277

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	1 630
2042	1 283
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	2 913

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,80	33 917	1 712 837	10,20	3,62	0,38	4,00	10,49
2022	18,47	34 152	1 848 928	8,15	3,58	0,37	3,95	10,28
2021	21,51	36 148	1 680 517	10,22	3,51	0,37	3,88	10,53
2020	19,22	31 646	1 646 197	9,10	3,51	0,37	3,88	10,55
2019	17,33	27 643	1 595 061	9,78	3,51	0,38	3,89	10,73
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,39	137 694	6 438 659	10,20	3,12	0,33	3,45	10,50
2022	19,84	136 459	6 878 345	8,15	3,11	0,33	3,44	10,63
2021	22,98	153 618	6 684 162	10,22	3,11	0,34	3,45	10,81
2020	20,45	134 566	6 579 980	9,10	3,11	0,33	3,44	10,62
2019	18,36	112 823	6 146 485	9,78	3,11	0,33	3,44	10,65
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,93	72 001	3 283 570	10,20	2,87	0,30	3,17	10,58
2022	20,29	70 222	3 461 660	8,15	2,86	0,31	3,17	10,68
2021	23,44	77 248	3 296 223	10,22	2,86	0,31	3,17	10,80
2020	20,80	65 784	3 163 295	9,10	2,86	0,31	3,17	10,93
2019	18,62	55 961	3 005 765	9,78	2,86	0,32	3,18	11,14
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,03	17 326	540 924	10,20	0,50	0,05	0,55	9,38
2022	28,87	13 777	477 277	8,15	0,50	0,05	0,55	9,46
2021	32,49	14 303	440 290	10,22	0,50	0,04	0,54	7,97
2020	28,08	9 758	347 508	9,10	0,50	0,04	0,54	8,54
2019	24,48	7 931	323 928	9,78	0,50	0,04	0,54	8,50

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	44 753	43 015
Trésorerie	92	149
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	482	424
Montant à recevoir pour la souscription de parts	18	17
	45 346	43 605
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	497	438
Frais de gestion à payer	84	-
Frais d'administration à payer	10	-
Frais d'assurance à payer	32	-
	623	438
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 723	43 167
*Placements au coût	47 318	47 517
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,81	13,81
Catégorie B	16,01	14,85
Catégorie C	16,59	15,35
Catégorie I	27,25	24,56

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 149	809
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 305	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(541)	12 740
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 937	(18 864)
Autres revenus		
Intérêts	4	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 854	(5 312)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	856	873
Frais d'administration	106	108
Frais d'assurance	335	341
Taxe de vente harmonisée	140	143
	1 437	1 465
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 417	(6 777)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,00	(2,27)
Catégorie B	1,17	(2,33)
Catégorie C	1,23	(2,38)
Catégorie I	2,69	(3,01)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	400 459	425 550
Catégorie B	1 790 292	1 857 231
Catégorie C	450 584	442 576
Catégorie I	140 883	145 020

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

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	43 167	50 737
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 417	(6 777)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 563	5 848
Montant versé au rachat de parts	(7 424)	(6 641)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 861)	(793)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	44 723	43 167

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 417	(6 777)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	541	(12 740)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 937)	18 864
Produit de la vente de placements	6 104	54 995
Achat de placements	(3 050)	(52 768)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 454)	(809)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	84	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	32	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 746	765
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5 562	5 874
Montant versé au rachat de parts	(7 365)	(6 648)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 803)	(774)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(57)	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	149	158
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	92	149
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 317 179	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	47 317 535	44 752 742	100,1
Total du portefeuille de placements		47 317 535	44 752 742	100,1
Autres actifs (passifs) nets			(29 511)	(0,1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			44 723 231	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 713 899
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	356 508 119
208 803 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	275 039 643	275 718 736
175 083 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	229 061 863	229 769 078
453 868	Microsoft Corp.	115 806 139	226 149 626
4 102 059	Shell PLC	102 477 631	178 160 592
128 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	177 934 011	172 338 045
865 762	Alphabet Inc., catégorie C	112 618 173	161 671 787
1 076 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	144 688 045	147 587 475
538 951	Apple Inc.	82 696 674	137 492 801
682 813	Amazon.com Inc.	94 967 036	137 469 442
2 168 079	US Foods Holding Corp.	102 666 677	130 454 442
2 815 576	Bank of America Corp.	120 361 427	125 615 328
174 545	UnitedHealth Group Inc.	84 900 454	121 762 430
2 836 691	UBS Group AG, actions nominatives	61 061 907	116 644 157
1 762 452	Wells Fargo & Co.	106 773 798	114 945 288
1 390 274	Samsung Electronics Co., Ltd.	94 924 331	112 284 596
429 211	Zoetis Inc.	101 481 186	112 249 458
144 206	Eli Lilly and Co.	53 903 481	111 384 447
615 003	AstraZeneca PLC	94 293 535	110 104 816
768 679	Novo Nordisk AS, catégorie B	105 386 977	105 297 356
414 634	Safran SA	62 463 453	96 716 003
146 700	NVIDIA Corp.	56 071 959	96 263 258
170 004	Mastercard Inc., catégorie A	76 229 364	96 077 263
239 175	Stryker Corp.	71 181 458	94 904 514

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	44 753	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	43 015	0,5

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	414 428	422 260	1 831 177	1 871 706
Parts émises contre trésorerie	37 651	59 831	232 021	216 542
Parts rachetées	(74 621)	(67 663)	(298 641)	(257 071)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	377 458	414 428	1 764 557	1 831 177

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	437 125	445 541	143 862	138 958
Parts émises contre trésorerie	88 399	79 899	-	16 918
Parts rachetées	(95 447)	(88 315)	(6 386)	(12 014)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	430 077	437 125	137 476	143 862

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	264
2042	-
2041	1 287
2040	-
2039	1 345
2038	63
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	2 959

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

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,81	5 591	377 458	13,94	3,62	0,36	3,98	9,94
2022	13,81	5 724	414 428	118,64	3,58	0,36	3,94	10,16
2021	16,08	6 791	422 260	3,63	3,51	0,35	3,86	10,11
2020	14,43	6 665	461 824	94,51	3,51	0,36	3,87	10,13
2019	13,06	6 383	488 665	1,97	3,51	0,36	3,87	10,29
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,01	28 251	1 764 557	13,94	3,12	0,33	3,45	10,64
2022	14,85	27 198	1 831 177	118,64	3,11	0,33	3,44	10,61
2021	17,20	32 200	1 871 706	3,63	3,11	0,33	3,44	10,52
2020	15,37	30 845	2 006 872	94,51	3,11	0,33	3,44	10,59
2019	13,85	29 450	2 125 846	1,97	3,11	0,33	3,44	10,69
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,59	7 135	430 077	13,94	2,87	0,35	3,22	12,09
2022	15,35	6 712	437 125	118,64	2,86	0,35	3,21	12,29
2021	17,74	7 905	445 541	3,63	2,86	0,35	3,21	12,33
2020	15,81	7 581	479 421	94,51	2,86	0,35	3,21	12,33
2019	14,22	7 867	553 248	1,97	2,86	0,35	3,21	12,38
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,25	3 746	137 476	13,94	0,50	0,06	0,56	12,85
2022	24,56	3 533	143 862	118,64	0,50	0,06	0,56	12,30
2021	27,64	3 841	138 958	3,63	0,50	0,06	0,56	12,16
2020	23,99	3 516	146 532	94,51	0,50	0,06	0,56	12,22
2019	21,01	3 516	167 327	1,97	0,50	0,06	0,56	12,09

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	85 929	91 079
Trésorerie	218	1
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 265	1 395
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	-
	87 417	92 475
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 255	1 369
Frais de gestion à payer	168	-
Frais d'administration à payer	19	-
Frais d'assurance à payer	60	-
	1 502	1 369
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	85 915	91 106
*Placements au coût	86 154	99 516
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,96	14,79
Catégorie B	17,21	15,86
Catégorie C	17,87	16,43
Catégorie I	33,65	30,14

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 601	2 466
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(639)	9 062
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 212	(22 825)
Autres revenus		
Intérêts	7	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10 181	(11 292)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 803	2 045
Frais d'administration	206	234
Frais d'assurance	653	770
Taxe de vente harmonisée	290	331
	2 952	3 380
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 229	(14 672)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,15	(2,36)
Catégorie B	1,33	(2,41)
Catégorie C	1,44	(2,43)
Catégorie I	3,39	(3,34)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	988 508	1 170 607
Catégorie B	3 411 772	3 847 214
Catégorie C	853 374	950 280
Catégorie I	96 101	101 347

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	91 106	116 367
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 229	(14 672)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 611	6 290
Montant versé au rachat de parts	(18 031)	(16 879)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(12 420)	(10 589)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	85 915	91 106

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 229	(14 672)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	639	(9 062)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 212)	22 825
Produit de la vente de placements	16 582	124 538
Achat de placements	(1 128)	(111 103)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 601)	(2 466)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	168	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	60	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 753	10 060
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5 609	6 291
Montant versé au rachat de parts	(18 145)	(16 910)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 536)	(10 619)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	217	(559)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	560
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	218	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	7	5
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
8 063 187	Fonds équilibré canadien CI (série I)	86 153 763	85 928 576	100,0
	Total du portefeuille de placements	86 153 763	85 928 576	100,0
	Autres actifs (passifs) nets		(13 999)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		85 914 577	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 301 003	Société Financière Manuvie	51 795 454	67 373 368
2 695 178	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	65 489 082	62 420 322
603 562	Canadian Natural Resources Ltd.	28 286 773	52 395 217
42 767	Fairfax Financial Holdings Ltd.	24 566 919	52 283 085
360 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	48 402 590	49 378 709
362 967	Banque de Montréal	43 397 087	47 588 603
80 719	Microsoft Corp.	21 554 602	40 220 002
817 787	Enbridge Inc.	39 339 301	39 008 440
194 585	Advanced Micro Devices Inc.	13 280 607	38 007 436
576 168	Wheaton Precious Metals Corp.	25 503 547	37 664 102
560 470	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	41 791 183	36 150 315
1 527 280	Cenovus Energy Inc.	24 532 768	33 722 342
777 890	Suncor Énergie Inc.	27 897 695	33 021 431
34 029 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 365 344	32 444 270
386 982	Alimentation Couche-Tard Inc.	14 634 965	30 196 205
30 577 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	30 024 037	30 164 295
280 265	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	20 503 452	29 382 983
317 642	Banque Toronto-Dominion (La)	25 011 176	27 196 508
419 907	US Foods Holding Corp.	19 068 601	25 266 023
25 235 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	24 877 740	24 953 580
24 570 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	24 421 886	24 339 563
115 359	Amazon.com Inc.	14 546 454	23 225 008
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 513 687
407 482	Brookfield Corp., catégorie A	24 128 943	21 657 668
904 202	TELUS Corp.	26 124 340	21 321 083

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	85 929	3,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 466 550	91 079	3,7

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 071 987	1 226 967	3 609 135	4 023 986
Parts émises contre trésorerie	94 560	102 861	197 260	200 197
Parts rachetées	(277 311)	(257 841)	(634 776)	(615 048)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	889 236	1 071 987	3 171 619	3 609 135

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	908 551	992 801	102 289	101 536
Parts émises contre trésorerie	42 028	65 811	5 790	10 587
Parts rachetées	(150 155)	(150 061)	(23 551)	(9 834)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	800 424	908 551	84 528	102 289

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	2 299
2040	654
2039	2 418
2038	902
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	6 273

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,96	14 190	889 236	4,21	3,55	0,41	3,96	11,69
2022	14,79	15 859	1 071 987	113,08	3,51	0,41	3,92	11,68
2021	17,08	20 959	1 226 967	2,15	3,49	0,41	3,90	11,69
2020	15,79	23 164	1 467 015	6,14	3,49	0,41	3,90	11,81
2019	15,65	27 027	1 726 561	4,55	3,49	0,41	3,90	11,74
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,21	54 580	3 171 619	4,21	3,05	0,32	3,37	10,45
2022	15,86	57 241	3 609 135	113,08	3,08	0,32	3,40	10,42
2021	18,22	73 307	4 023 986	2,15	3,09	0,32	3,41	10,48
2020	16,76	78 507	4 684 803	6,14	3,09	0,33	3,42	10,55
2019	16,53	91 011	5 505 979	4,55	3,09	0,33	3,42	10,58
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,87	14 300	800 424	4,21	2,80	0,32	3,12	11,56
2022	16,43	14 923	908 551	113,08	2,83	0,33	3,16	11,57
2021	18,82	18 685	992 801	2,15	2,84	0,33	3,17	11,66
2020	17,27	20 436	1 183 482	6,14	2,84	0,33	3,17	11,68
2019	16,99	23 205	1 365 551	4,55	2,84	0,33	3,17	11,63
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	33,65	2 845	84 528	4,21	0,45	0,06	0,51	12,40
2022	30,14	3 083	102 289	113,08	0,49	0,06	0,55	11,90
2021	33,65	3 416	101 536	2,15	0,50	0,06	0,56	11,05
2020	30,08	3 731	124 053	6,14	0,50	0,06	0,56	11,50
2019	28,83	4 165	144 446	4,55	0,50	0,06	0,56	11,44

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	40 593	40 790
Trésorerie	201	144
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	403	497
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	41 199	41 432
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	398	494
Frais de gestion à payer	82	-
Frais d'administration à payer	10	-
Frais d'assurance à payer	30	-
	520	494
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	40 679	40 938
*Placements au coût	43 326	45 304
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,87	16,66
Catégorie B	19,45	18,04
Catégorie C	20,27	18,75

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 075	800
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 232	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(580)	10 206
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 781	(16 523)
Autres revenus		
Intérêts	4	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 512	(5 515)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	874	945
Frais d'administration	108	117
Frais d'assurance	321	344
Taxe de vente harmonisée	137	149
	1 440	1 555
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 072	(7 070)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,16	(2,81)
Catégorie B	1,40	(2,88)
Catégorie C	1,51	(3,06)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	432 475	479 300
Catégorie B	1 191 702	1 288 179
Catégorie C	595 410	656 069

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

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

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

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	40 938	52 297
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 072	(7 070)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 793	3 834
Montant versé au rachat de parts	(7 124)	(8 123)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 331)	(4 289)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	40 679	40 938

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 072	(7 070)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	580	(10 206)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 781)	16 523
Produit de la vente de placements	6 047	57 177
Achat de placements	(1 248)	(51 489)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 307)	(800)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	82	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	30	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 483	4 135
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 794	3 833
Montant versé au rachat de parts	(7 220)	(8 036)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 426)	(4 203)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	57	(68)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	144	212
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	201	144
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	2
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 915 883	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	43 326 117	40 592 826	99,8
Total du portefeuille de placements		43 326 117	40 592 826	99,8
Autres actifs (passifs) nets			85 899	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			40 678 725	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 713 899
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	356 508 119
208 803 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	275 039 643	275 718 736
175 083 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	229 061 863	229 769 078
453 868	Microsoft Corp.	115 806 139	226 149 626
4 102 059	Shell PLC	102 477 631	178 160 592
128 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	177 934 011	172 338 045
865 762	Alphabet Inc., catégorie C	112 618 173	161 671 787
1 076 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	144 688 045	147 587 475
538 951	Apple Inc.	82 696 674	137 492 801
682 813	Amazon.com Inc.	94 967 036	137 469 442
2 168 079	US Foods Holding Corp.	102 666 677	130 454 442
2 815 576	Bank of America Corp.	120 361 427	125 615 328
174 545	UnitedHealth Group Inc.	84 900 454	121 762 430
2 836 691	UBS Group AG, actions nominatives	61 061 907	116 644 157
1 762 452	Wells Fargo & Co.	106 773 798	114 945 288
1 390 274	Samsung Electronics Co., Ltd.	94 924 331	112 284 596
429 211	Zoetis Inc.	101 481 186	112 249 458
144 206	Eli Lilly and Co.	53 903 481	111 384 447
615 003	AstraZeneca PLC	94 293 535	110 104 816
768 679	Novo Nordisk AS, catégorie B	105 386 977	105 297 356
414 634	Safran SA	62 463 453	96 716 003
146 700	NVIDIA Corp.	56 071 959	96 263 258
170 004	Mastercard Inc., catégorie A	76 229 364	96 077 263
239 175	Stryker Corp.	71 181 458	94 904 514

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	40 593	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	40 790	0,5

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	434 455	498 604	1 232 707	1 318 176
Parts émises contre trésorerie	64 561	37 076	107 352	90 548
Parts rachetées	(80 851)	(101 225)	(225 735)	(176 017)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	418 165	434 455	1 114 324	1 232 707

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	611 380	695 505
Parts émises contre trésorerie	32 681	76 791
Parts rachetées	(74 953)	(160 916)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	569 108	611 380

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	343
2042	-
2041	1 391
2040	-
2039	215
2038	284
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	2 233

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

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

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

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,87	7 471	418 165	11,02	3,62	0,39	4,01	10,82
2022	16,66	7 240	434 455	116,31	3,57	0,39	3,96	10,94
2021	19,41	9 678	498 604	9,95	3,51	0,40	3,91	11,32
2020	17,43	8 253	473 522	10,75	3,51	0,40	3,91	11,41
2019	15,84	8 079	509 951	11,29	3,51	0,40	3,91	11,38
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,45	21 674	1 114 324	11,02	3,12	0,31	3,43	9,85
2022	18,04	22 234	1 232 707	116,31	3,11	0,31	3,42	9,87
2021	20,90	27 546	1 318 176	9,95	3,11	0,31	3,42	9,95
2020	18,67	24 142	1 292 857	10,75	3,11	0,31	3,42	9,89
2019	16,88	22 136	1 311 143	11,29	3,11	0,31	3,42	9,81
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,27	11 534	569 108	11,02	2,87	0,34	3,21	11,77
2022	18,75	11 464	611 380	116,31	2,86	0,34	3,20	11,77
2021	21,67	15 073	695 505	9,95	2,86	0,34	3,20	11,97
2020	19,32	14 551	753 143	10,75	2,86	0,34	3,20	11,95
2019	17,43	13 600	780 158	11,29	2,86	0,34	3,20	11,91

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 970	3 172
Trésorerie	19	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	47	135
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 036	3 307
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	46	134
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	55	134
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 981	3 173
*Placements au coût	3 330	4 015
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,11	14,89
Catégorie B	17,69	16,27
Catégorie C	17,49	16,04

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	30
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	277
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(115)	(187)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	484	(529)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	369	(409)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	66	81
Frais d'administration	8	10
Frais d'assurance	24	31
Taxe de vente harmonisée	12	15
	110	137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	259	(546)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,23	(2,39)
Catégorie B	1,40	(2,25)
Catégorie C	1,46	(2,42)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	25 514	46 587
Catégorie B	140 124	161 012
Catégorie C	20 927	29 936

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 173	4 543
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	259	(546)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	229	199
Montant versé au rachat de parts	(680)	(1 023)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(451)	(824)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 981	3 173

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	259	(546)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	115	187
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(484)	529
Produit de la vente de placements	717	906
Achat de placements	(58)	(30)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(307)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	558	738
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	229	199
Montant versé au rachat de parts	(768)	(950)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(539)	(751)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19	(13)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	19	-
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 Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
220 511	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	3 330 165	2 970 216	99,7
Total du portefeuille de placements		3 330 165	2 970 216	99,7
Autres actifs (passifs) nets			10 353	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 980 569	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
14 109 229	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	143 630 467	134 602 042
6 605 027	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	112 244 067	117 824 433
4 858 596	Fonds d'actions internationales CI (série I)	97 348 610	99 669 247
6 101 810	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	72 966 545	96 183 444
2 747 954	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	74 248 553	81 545 535
3 966 811	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	67 367 592	78 787 601
3 135 830	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	75 227 286	77 334 281
3 161 768	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	58 871 203	75 213 391
1 535 565	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	52 011 126	54 159 378
1 217 476	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	41 819 933	53 731 362
5 656 491	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	53 269 467	53 136 513
1 181 325	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	45 508 341	51 126 321
1 998 123	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	43 236 868	50 610 261
6 193 978	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	52 142 220	49 914 169
2 023 522	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires) Trésorerie et équivalents de trésorerie	45 511 098	49 515 583 44 444 208
1 567 140	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	38 746 352	42 712 401
895 815	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	34 297 585	41 160 100
3 956 868	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	37 986 959	38 065 070
3 418 334	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	37 325 692	37 676 873
1 214 656	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	25 838 316	33 396 008
1 922 570	CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 579 806	27 715 803
3 388 539	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	22 261 444	25 956 209
2 570 296	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	25 922 812	25 934 287
167 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	22 458 845	22 906 234

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 912	2 970	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 678 721	3 172	0,2

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	26 790	52 060	149 114	165 731
Parts émises contre trésorerie	1 983	2 874	11 548	5 359
Parts rachetées	(4 862)	(28 144)	(34 019)	(21 976)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	23 911	26 790	126 643	149 114

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	21 767	32 679
Parts émises contre trésorerie	-	4 211
Parts rachetées	(1 467)	(15 123)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20 300	21 767

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	110
2042	-
2041	-
2040	15
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	125

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,11	385	23 911	1,85	3,57	0,41	3,98	11,53
2022	14,89	399	26 790	8,70	3,54	0,41	3,95	11,50
2021	17,00	885	52 060	112,07	3,65	0,43	4,08	11,69
2020	15,26	874	57 231	3,34	3,68	0,42	4,10	11,44
2019	14,63	941	64 274	10,25	3,68	0,43	4,11	11,79
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,69	2 241	126 643	1,85	3,12	0,37	3,49	11,94
2022	16,27	2 425	149 114	8,70	3,11	0,37	3,48	11,96
2021	18,48	3 063	165 731	112,07	3,25	0,39	3,64	11,91
2020	16,53	2 897	175 290	3,34	3,28	0,40	3,68	12,16
2019	15,78	3 603	228 362	10,25	3,28	0,40	3,68	12,13
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,49	355	20 300	1,85	2,87	0,39	3,26	13,73
2022	16,04	349	21 767	8,70	2,86	0,39	3,25	13,71
2021	18,19	595	32 679	112,07	3,00	0,41	3,41	13,84
2020	16,23	611	37 660	3,34	3,03	0,42	3,45	13,82
2019	15,46	711	46 000	10,25	3,03	0,42	3,45	13,86

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	88 283	91 567
Trésorerie	760	352
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	50	47
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	89 096	91 967
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	15	-
Montant à payer pour le rachat de parts	958	1 035
Frais de gestion à payer	186	192
Frais d'administration à payer	23	-
Frais d'assurance à payer	66	-
	1 248	1 227
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	87 848	90 740
*Placements au coût	79 955	87 293
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,49	17,09
Catégorie B	20,11	18,50
Catégorie C	21,03	19,30

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 617	5 884
Distribution de gains en capital provenant des placements	3 648	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 352	1 667
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 054	(13 676)
Autres revenus		
Intérêts	13	7
Rabais sur frais (note 6)	491	537
	11 175	(5 581)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 467	2 707
Frais d'administration	252	277
Frais d'assurance	711	782
Taxe de vente harmonisée	330	361
	3 760	4 127
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 415	(9 708)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,39	(1,81)
Catégorie B	1,61	(1,85)
Catégorie C	1,72	(1,87)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 106 741	1 225 828
Catégorie B	2 789 154	3 137 173
Catégorie C	817 677	894 740

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	90 740	110 828
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 415	(9 708)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 625	4 055
Montant versé au rachat de parts	(14 932)	(14 435)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(10 307)	(10 380)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	87 848	90 740

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 415	(9 708)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 352)	(1 667)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 054)	13 676
Produit de la vente de placements	14 347	14 086
Achat de placements	(381)	(285)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5 264)	(5 884)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	73
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	23	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	66	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10 791	10 291
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 626	4 054
Montant versé au rachat de parts	(15 009)	(14 309)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 383)	(10 255)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	408	36
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	352	316
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	760	352
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	13	7
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 034 705	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série O)	79 954 895	88 282 909	100,5
Total du portefeuille de placements		79 954 895	88 282 909	100,5
Autres actifs (passifs) nets			(434 970)	(0,5)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			87 847 939	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 691 075	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	231 100 709	221 566 243
812 334	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	123 713 075	135 294 228
31 862	Constellation Software Inc.	57 509 590	104 675 273
1 096 411	Canadian Natural Resources Ltd.	46 930 449	95 179 443
638 348	Banque Royale du Canada	54 840 336	85 538 632
951 265	Banque Toronto-Dominion	61 796 332	81 447 309
662 816	Shopify Inc., catégorie A	41 416 905	68 376 099
615 313	Canadian Pacific Kansas City Railway, catégorie L	56 887 035	64 509 415
1 036 960	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	63 135 836	64 322 629
490 014	Banque de Montréal	52 798 161	64 245 736
586 289	Restaurant Brands International Inc.	52 242 743	60 698 500
591 264	Dollarama Inc.	37 099 501	56 459 799
855 052	Ressources Teck Limitée, actions à droit de vote subalterne, catégorie B	43 465 784	47 891 442
137 141	Union Pacific Corp.	42 123 662	44 633 743
89 281	Microsoft Corp.	35 886 832	44 486 205
464 352	Onex Corp., actions à droit de vote subalterne	33 483 870	42 966 491
573 816	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	39 276 185	41 687 747
970 099	Groupe SNC-Lavalin inc.	30 354 552	41 384 423
764 555	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	36 706 887	40 689 617
202 419	Waste Connections Inc.	33 163 834	40 050 623
269 370	Franco-Nevada Corp. (Canada)	46 574 345	39 535 373
191 568	Intact Corporation financière	32 160 677	39 053 052
200 233	Thomas Reuters Corp.	32 816 192	38 791 139
687 774	iShares International Treasury Bond ETF	35 163 384	37 665 473
692 109	iShares Comex Gold Trust ETF	25 422 150	35 793 595

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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 720 314	88 283	2,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 683 945	91 567	2,5

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 159 439	1 285 926	2 947 920	3 294 995
Parts émises contre trésorerie	50 096	39 465	141 475	128 882
Parts rachetées	(183 803)	(165 952)	(473 150)	(475 957)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 025 732	1 159 439	2 616 245	2 947 920

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	848 826	928 685
Parts émises contre trésorerie	50 864	47 950
Parts rachetées	(126 693)	(127 809)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	772 997	848 826

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,49	18 967	1 025 732	6,34	3,65	0,42	4,07	11,50
2022	17,09	19 814	1 159 439	6,26	3,64	0,42	4,06	11,52
2021	18,86	24 246	1 285 926	15,05	3,64	0,42	4,06	11,55
2020	16,60	23 848	1 436 313	4,62	3,64	0,42	4,06	11,65
2019	15,69	25 639	1 634 268	5,26	3,63	0,42	4,05	11,70
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,11	52 622	2 616 245	6,34	3,25	0,36	3,61	11,07
2022	18,50	54 546	2 947 920	6,26	3,24	0,36	3,60	11,04
2021	20,32	66 954	3 294 995	15,05	3,24	0,36	3,60	11,12
2020	17,81	65 752	3 691 493	4,62	3,24	0,36	3,60	11,16
2019	16,75	70 389	4 201 450	5,26	3,23	0,36	3,59	11,17
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,03	16 259	772 997	6,34	3,00	0,34	3,34	11,38
2022	19,30	16 380	848 826	6,26	2,99	0,34	3,33	11,29
2021	21,13	19 628	928 685	15,05	2,99	0,34	3,33	11,41
2020	18,48	19 110	1 034 345	4,62	2,99	0,34	3,33	11,37
2019	17,33	19 972	1 152 409	5,26	2,98	0,34	3,32	11,35

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	27 069	28 023
Trésorerie	201	847
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	27 277	28 876
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	650
Montant à payer pour le rachat de parts	555	623
Frais de gestion à payer	56	63
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	21	-
	639	1 336
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 638	27 540
*Placements au coût	20 993	22 855
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,10	16,93
Catégorie B	19,64	18,28
Catégorie C	20,54	19,06

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	857	641
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 147	1 180
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	907	(5 214)
Autres revenus		
Intérêts	5	3
Rabais sur frais (note 6)	164	175
	3 080	(3 215)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	754	809
Frais d'administration	82	89
Frais d'assurance	223	240
Taxe de vente harmonisée	97	105
	1 156	1 243
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 924	(4 458)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,13	(2,70)
Catégorie B	1,35	(2,79)
Catégorie C	1,47	(2,86)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	368 958	427 343
Catégorie B	848 683	911 686
Catégorie C	245 746	266 785

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

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	27 540	33 919
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 924	(4 458)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 335	3 023
Montant versé au rachat de parts	(5 161)	(4 944)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 826)	(1 921)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	26 638	27 540

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 924	(4 458)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 147)	(1 180)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(907)	5 214
Produit de la vente de placements	5 361	5 264
Achat de placements	(2 146)	(1 464)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(857)	(641)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(7)	22
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	7	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	21	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 248	2 757
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 335	3 023
Montant versé au rachat de parts	(5 229)	(5 117)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 894)	(2 094)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(646)	663
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	847	184
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	201	847
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
756 130	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	20 993 397	27 068 709	101,6
	Total du portefeuille de placements	20 993 397	27 068 709	101,6
	Autres actifs (passifs) nets		(430 714)	(1,6)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		26 637 995	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
55 086	iShares Core S&P 500 ETF	26 507 556	34 863 028
164 374	iShares Core MSCI Emerging ETF	11 401 669	11 016 515
104 427	iShares Core MSCI Europe ETF	6 799 318	7 613 172
130 260	Financial Select Sector SPDR ETF	5 615 374	6 489 798
12 987	Microsoft Corp.	1 754 862	6 471 056
4 809 748	Obligation du Trésor américain, 4,625 %, 15 octobre 2026	6 308 678	6 467 758
71 216	iShares MSCI Japan ETF	5 350 667	6 052 556
72 545	FactorShares ETF	5 048 966	5 806 957
132 415	iShares MSCI United Kingdom ETF	5 515 237	5 798 837
26 726	Health Care Select Sector SPDR ETF	4 113 438	4 829 664
44 751	Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	3 957 629	4 271 185
68 805	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	4 237 746	3 957 693
25 196	Industrial Select Sector SPDR ETF	3 227 881	3 805 666
20 105	Alphabet Inc., catégorie A	1 230 189	3 721 360
42 202	Boston Scientific Corp.	2 330 025	3 232 721
13 587	Consumer Discretionary Select Sector SPDR	2 881 674	3 219 198
28 615	Energy Select Sector SPDR Fund	2 987 592	3 178 903
4 556	NVIDIA Corp.	2 701 936	2 989 607
2 109 025	Obligation du Trésor américain, 5,5 %, 15 août 2028	2 945 426	2 987 345
2 157 650	Obligation du Trésor américain, 4,875 %, 31 octobre 2028	2 896 062	2 984 298
13 805	Applied Materials Inc.	1 639 182	2 964 636
14 997 510	Gouvernement de la Chine, 2,89 %, 18 novembre 2031	2 821 794	2 859 548
5 192	Linde PLC	2 423 060	2 825 545
107 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2 132 102	2 717 751
21 919	Morgan Stanley	1 150 985	2 708 332

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 Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	346 980	27 069	7,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	406 281	28 023	6,9

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	382 185	425 375	882 601	934 058
Parts émises contre trésorerie	51 213	58 863	66 678	86 564
Parts rachetées	(104 203)	(102 053)	(138 323)	(138 021)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	329 195	382 185	810 956	882 601

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	258 696	271 825
Parts émises contre trésorerie	8 557	19 359
Parts rachetées	(35 728)	(32 488)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	231 525	258 696

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	118
2042	-
2041	837
2040	152
2039	329
2038	7
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 443

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

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,10	5 957	329 195	8,62	3,71	0,42	4,13	11,41
2022	16,93	6 472	382 185	9,36	3,68	0,42	4,10	11,43
2021	19,58	8 329	425 375	11,06	3,65	0,45	4,10	12,61
2020	18,33	8 650	471 916	15,79	3,65	0,46	4,11	12,71
2019	17,37	7 520	432 853	13,63	3,65	0,46	4,11	12,66
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,64	15 926	810 956	8,62	3,26	0,35	3,61	10,95
2022	18,28	16 137	882 601	9,36	3,25	0,35	3,60	10,91
2021	21,04	19 648	934 058	11,06	3,25	0,35	3,60	11,03
2020	19,59	18 962	967 904	15,79	3,25	0,35	3,60	11,08
2019	18,48	18 141	981 859	13,63	3,25	0,36	3,61	11,28
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,54	4 755	231 525	8,62	3,01	0,29	3,30	9,82
2022	19,06	4 931	258 696	9,36	3,00	0,29	3,29	9,98
2021	21,86	5 942	271 825	11,06	3,00	0,33	3,33	11,05
2020	20,30	5 019	247 184	15,79	3,00	0,35	3,35	11,72
2019	19,10	3 857	201 963	13,63	3,00	0,34	3,34	11,61

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	43 983	44 835
Trésorerie	97	172
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	655	1 784
	44 745	46 804
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	423	1 510
Montant à payer pour le rachat de parts	229	278
Frais de gestion à payer	62	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	17	-
	739	1 788
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 006	45 016
*Placements au coût	47 298	50 512
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,10	12,50
Catégorie B	13,41	12,76
Catégorie C	13,61	12,95
Catégorie I	18,23	16,99

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 661	1 360
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(816)	(544)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 361	(6 367)
Autres revenus		
Intérêts	5	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 211	(5 548)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	652	687
Frais d'administration	86	91
Frais d'assurance	185	192
Taxe de vente harmonisée	109	113
	1 032	1 083
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 179	(6 631)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,59	(1,89)
Catégorie B	0,63	(1,92)
Catégorie C	0,61	(1,89)
Catégorie I	1,21	(2,07)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	826 347	885 120
Catégorie B	1 675 090	1 718 046
Catégorie C	660 247	661 887
Catégorie I	195 321	196 851

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	45 016	53 631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 179	(6 631)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 817	6 259
Montant versé au rachat de parts	(9 006)	(8 243)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 189)	(1 984)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	44 006	45 016

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 179	(6 631)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	816	544
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 361)	6 367
Produit de la vente de placements	6 962	6 051
Achat de placements	(3 987)	(2 332)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 661)	(1 360)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	62	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	17	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 034	2 639
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 946	5 677
Montant versé au rachat de parts	(9 055)	(8 191)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 109)	(2 514)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(75)	125
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	172	47
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	97	172
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 610 375	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	47 298 290	43 982 977	99,9
Total du portefeuille de placements		47 298 290	43 982 977	99,9
Autres actifs (passifs) nets			22 902	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			44 005 879	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
74 384 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	64 067 302	66 041 485
61 210 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	63 294 829	65 364 187
67 613 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	59 687 190	60 418 704
49 328 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	58 175 716	59 406 974
52 935 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	50 394 936	51 146 947
45 042 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	45 124 954	48 297 817
63 186 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	44 827 822	47 483 384
58 515 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	48 031 236	47 132 169
43 719 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	49 220 293	47 109 136
46 042 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	45 814 873	46 181 028
43 960 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	43 270 707	44 901 897
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	40 217 237
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	34 482 148
35 906 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	32 199 132	33 110 131
30 805 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	30 247 430	31 206 350
34 574 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	29 603 033	30 575 257
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	25 962 122
22 441 298	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	26 319 443	24 339 525
27 991 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	21 819 466	23 117 184
19 571 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	21 265 251	21 927 115

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	43 983	1,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 478 738	44 835	1,3

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	882 977	919 423	1 692 796	1 806 718
Parts émises contre trésorerie	64 812	81 454	274 139	212 693
Parts rachetées	(163 143)	(117 900)	(319 209)	(326 615)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	784 646	882 977	1 647 726	1 692 796

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	693 840	688 182	199 704	198 624
Parts émises contre trésorerie	94 853	173 866	11 470	10 455
Parts rachetées	(172 100)	(168 208)	(33 356)	(9 375)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	616 593	693 840	177 818	199 704

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,10	10 281	784 646	10,38	2,42	0,29	2,71	11,92
2022	12,50	11 039	882 977	9,15	2,37	0,28	2,65	11,92
2021	14,36	13 205	919 423	10,29	2,31	0,28	2,59	11,91
2020	14,98	15 340	1 023 895	14,46	2,31	0,28	2,59	12,00
2019	13,88	15 586	1 122 636	10,18	2,31	0,28	2,59	11,95
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,41	22 089	1 647 726	10,38	2,22	0,25	2,47	11,42
2022	12,76	21 601	1 692 796	9,15	2,21	0,25	2,46	11,27
2021	14,63	26 431	1 806 718	10,29	2,21	0,25	2,46	11,14
2020	15,24	30 376	1 992 915	14,46	2,21	0,25	2,46	11,28
2019	14,11	29 271	2 074 837	10,18	2,21	0,25	2,46	11,33
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,61	8 394	616 593	10,38	2,11	0,26	2,37	12,31
2022	12,95	8 983	693 840	9,15	2,11	0,26	2,37	12,38
2021	14,83	10 207	688 182	10,29	2,11	0,26	2,37	12,09
2020	15,44	10 044	650 650	14,46	2,11	0,26	2,37	12,13
2019	14,27	9 775	684 785	10,18	2,11	0,26	2,37	12,32
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,23	3 242	177 818	10,38	0,30	0,04	0,34	12,23
2022	16,99	3 393	199 704	9,15	0,30	0,04	0,34	12,22
2021	19,07	3 788	198 624	10,29	0,30	0,04	0,34	12,30
2020	19,45	3 849	197 849	14,46	0,30	0,04	0,34	12,20
2019	17,63	3 881	220 163	10,18	0,30	0,04	0,34	12,08

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 d'obligations canadiennes CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 412	3 661
Trésorerie	9	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	45	76
	3 468	3 745
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	29	58
Montant à payer pour le rachat de parts	16	18
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	53	76
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 415	3 669
*Placements au coût	3 574	3 934
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,21	12,93
Catégorie B	13,49	13,18
Catégorie C	13,76	13,43
Catégorie I	13,82	13,24

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	96	120
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(42)	(32)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	111	(504)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	165	(416)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	56	63
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	16	18
Taxe de vente harmonisée	9	10
	89	100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	(516)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,26	(1,72)
Catégorie B	0,31	(1,77)
Catégorie C	0,29	(1,72)
Catégorie I	0,57	(4,22)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	102 090	115 758
Catégorie B	135 665	155 250
Catégorie C	27 453	24 593
Catégorie I	46	89

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 669	4 590
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	(516)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	250	329
Montant versé au rachat de parts	(580)	(734)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(330)	(405)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 415	3 669

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	76	(516)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	42	32
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(111)	504
Produit de la vente de placements	569	649
Achat de placements	(185)	(160)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(96)	(120)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	302	389
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	281	340
Montant versé au rachat de parts	(581)	(730)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(300)	(390)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	7	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	9	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
447 365	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	3 574 372	3 411 916	99,9
Total du portefeuille de placements		3 574 372	3 411 916	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2 748	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 414 664	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 577 578	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	25 236 721	21 135 109
8 255 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	12 547 727	10 327 993
7 750 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	10 330 075	10 170 658
6 558 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	9 623 779	7 976 190
5 792 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	7 266 746	7 406 689
7 230 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er août 2024	7 144 614	7 144 457
7 541 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 592 181
6 149 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	4 894 736	5 121 702
540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 829	4 989 496
3 272 000	République fédérale d'Allemagne, série 188, 2,4 %, 19 octobre 2028	4 681 298	4 885 345
4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	4 806 684	4 826 958
3 477 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	4 568 533	4 633 921
471 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	5 254 425	4 342 429
3 616 011	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 748 133	4 273 557
3 947 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	4 724 230	3 645 454
2 544 400	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	3 494 565	3 547 142
2 435 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	3 047 915	3 216 049
2 469 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	3 061 051	3 002 285
387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	2 883 801
3 546 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	2 576 170	2 664 769
1 610 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,25 %, 31 janvier 2033	2 614 111	2 660 337
2 056 639	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	2 593 849	2 466 173
1 744 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	2 250 035	2 313 054
2 270 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 162 516	2 206 219
Trésorerie et équivalents de trésorerie			2 025 635

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	212 470	3 412	1,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	247 140	3 661	1,5

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	112 879	118 224	143 026	166 266
Parts émises contre trésorerie	3 658	5 643	8 738	18 854
Parts rachetées	(20 633)	(10 988)	(19 805)	(42 094)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	95 904	112 879	131 959	143 026

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	24 134	24 964	46	906
Parts émises contre trésorerie	6 396	102	-	-
Parts rachetées	(3 852)	(932)	-	(860)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	26 678	24 134	46	46

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	37
2040	27
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	64

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,21	1 267	95 904	7,26	2,43	0,30	2,73	12,30
2022	12,93	1 459	112 879	6,76	2,38	0,29	2,67	12,19
2021	14,62	1 728	118 224	9,41	2,32	0,28	2,60	12,10
2020	16,02	2 044	127 593	5,91	2,32	0,28	2,60	12,04
2019	14,98	2 156	143 867	4,84	2,32	0,28	2,60	11,95
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,49	1 780	131 959	7,26	2,23	0,25	2,48	11,24
2022	13,18	1 885	143 026	6,76	2,22	0,26	2,48	11,57
2021	14,86	2 471	166 266	9,41	2,22	0,26	2,48	11,60
2020	16,26	2 781	170 967	5,91	2,22	0,26	2,48	11,69
2019	15,20	2 764	181 881	4,84	2,22	0,26	2,48	11,88
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,76	367	26 678	7,26	2,12	0,25	2,37	11,61
2022	13,43	324	24 134	6,76	2,12	0,25	2,37	11,71
2021	15,13	378	24 964	9,41	2,12	0,25	2,37	11,67
2020	16,54	388	23 484	5,91	2,12	0,25	2,37	11,71
2019	15,44	374	24 205	4,84	2,12	0,25	2,37	11,59
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,82	1	46	7,26	0,30	0,04	0,34	13,00
2022	13,24	1	46	6,76	0,30	0,04	0,34	13,00
2021	14,62	13	906	9,41	0,30	0,03	0,33	13,00
2020	15,66	14	906	5,91	0,30	0,04	0,34	13,00
2019	14,32	13	906	4,84	0,30	0,03	0,33	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	259 227	267 790
Trésorerie	1 803	3
Rabais sur frais à recevoir	10	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5 823	24 621
Montant à recevoir pour la souscription de parts	8	533
	266 871	292 947
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5 707	25 065
Frais de gestion à payer	392	-
Frais d'administration à payer	58	-
Frais d'assurance à payer	177	-
	6 334	25 065
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	260 537	267 882
*Placements au coût	239 256	264 162
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,89	20,22
Catégorie B	23,14	21,30
Catégorie C	23,76	21,82
Catégorie I	27,64	24,87

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	7 487	7 975
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 933	5 877
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 584	52 524
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16 342	(85 664)
Autres revenus		
Intérêts	28	23
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	29 374	(19 265)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4 118	4 847
Frais d'administration	618	727
Frais d'assurance	1 908	2 222
Taxe de vente harmonisée	674	791
	7 318	8 587
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22 056	(27 852)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,65	(1,94)
Catégorie B	1,82	(1,96)
Catégorie C	1,93	(1,95)
Catégorie I	2,74	(1,76)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	2 559 397	3 021 474
Catégorie B	6 971 108	8 260 101
Catégorie C	2 181 251	2 607 762
Catégorie I	336 906	403 977

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

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

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	267 882	344 728
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22 056	(27 852)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	25 094	23 914
Montant versé au rachat de parts	(54 495)	(72 908)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(29 401)	(48 994)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	260 537	267 882

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	22 056	(27 852)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 584)	(52 524)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16 342)	85 664
Produit de la vente de placements	115 524	299 578
Achat de placements	(58 817)	(265 735)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(9 420)	(13 852)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	392	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	58	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	177	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(10)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	50 034	25 279
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	25 619	23 419
Montant versé au rachat de parts	(73 853)	(50 305)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(48 234)	(26 886)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 800	(1 607)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	1 610
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 803	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	28	23
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
8 173 055	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	76 714 496	77 970 943	
4 641 036	Fonds mondial à revenu élevé CI (série I)	43 697 196	51 891 883	
3 079 320	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	73 263 835	77 995 786	
1 055 176	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	45 580 473	51 367 985	
Total du portefeuille de placements		239 256 000	259 226 597	99,5
Autres actifs (passifs) nets			1 310 353	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			260 536 950	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
Fonds mondial à revenu élevé CI			
822 051	Cheniere Energy Inc.	55 094 294	185 947 349
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		137 543 639
2 334 240	American Homes 4 Rent, catégorie A	66 240 275	111 223 730
840 624	Banque de Montréal	103 915 518	110 214 213
8 814 964	Transurban Group	67 355 602	109 125 001
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	21 067 430
382 136	Shell PLC	10 659 714	16 596 928
80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	15 060 898
50 753	Apple Inc.	7 749 408	12 947 693
63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	12 806 279

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 de revenu élevé CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	51 368	10,6
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	77 996	2,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	77 971	2,6
Fonds de revenu élevé CI	5 228 531	51 892	1,0

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	504 863	53 214	10,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	79 837	2,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	80 942	2,3
Fonds de revenu élevé CI	5 247 185	53 797	1,0

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

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 728 878	3 181 446	7 229 953	8 557 877
Parts émises contre trésorerie	167 001	139 930	733 170	685 228
Parts rachetées	(550 111)	(592 498)	(1 423 506)	(2 013 152)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 345 768	2 728 878	6 539 617	7 229 953

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 266 754	2 692 679	371 646	430 610
Parts émises contre trésorerie	225 279	252 737	9 134	17 597
Parts rachetées	(424 251)	(678 662)	(64 514)	(76 561)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 067 782	2 266 754	316 266	371 646

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

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

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,89	51 344	2 345 768	25,71	2,85	0,29	3,14	10,25
2022	20,22	55 165	2 728 878	89,48	2,80	0,29	3,09	10,24
2021	22,13	70 391	3 181 446	4,59	2,74	0,28	3,02	10,23
2020	18,99	67 990	3 581 055	5,89	2,74	0,28	3,02	10,32
2019	19,00	76 672	4 034 441	5,58	2,74	0,29	3,03	10,42
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,14	151 328	6 539 617	25,71	2,55	0,26	2,81	10,10
2022	21,30	154 010	7 229 953	89,48	2,54	0,26	2,80	10,12
2021	23,24	198 926	8 557 877	4,59	2,54	0,26	2,80	10,08
2020	19,90	191 829	9 638 734	5,89	2,54	0,25	2,79	10,02
2019	19,88	214 815	10 808 279	5,58	2,54	0,25	2,79	10,00
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,76	49 124	2 067 782	25,71	2,35	0,24	2,59	10,18
2022	21,82	49 463	2 266 754	89,48	2,34	0,24	2,58	10,21
2021	23,76	63 979	2 692 679	4,59	2,34	0,24	2,58	10,24
2020	20,30	61 951	3 051 848	5,89	2,34	0,24	2,58	10,18
2019	20,23	68 459	3 384 203	5,58	2,34	0,24	2,58	10,24
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,64	8 741	316 266	25,71	0,50	0,05	0,55	9,09
2022	24,87	9 244	371 646	89,48	0,50	0,04	0,54	8,63
2021	26,55	11 432	430 610	4,59	0,50	0,04	0,54	8,40
2020	22,22	10 356	465 971	5,89	0,50	0,04	0,54	8,59
2019	21,70	12 069	556 172	5,58	0,50	0,04	0,54	8,50

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	113 183	117 170
Trésorerie	1 422	313
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	152	104
Montant à recevoir pour la souscription de parts	9 437	27 517
	124 196	145 104
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	9 548	26 851
Montant à payer pour le rachat de parts	908	671
Frais de gestion à payer	78	-
Frais d'administration à payer	13	-
Frais d'assurance à payer	21	-
	10 568	27 522
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	113 628	117 582
*Placements au coût	113 183	117 170
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	10,98	10,61
Catégorie B	11,22	10,82
Catégorie C	11,29	10,89
Catégorie I	12,53	11,96

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	5 314	1 915
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	12	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 329	1 920
Charges (note 6)		
Frais de gestion	851	731
Frais d'administration	149	128
Frais d'assurance	233	203
Taxe de vente harmonisée	133	113
	1 366	1 175
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 963	745
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,37	0,07
Catégorie B	0,39	0,08
Catégorie C	0,40	0,09
Catégorie I	0,57	0,22
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	2 328 061	2 203 214
Catégorie B	5 402 101	4 701 736
Catégorie C	1 951 986	1 662 770
Catégorie I	332 255	337 327

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	117 582	105 054
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 963	745
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	82 257	102 353
Montant versé au rachat de parts	(90 174)	(90 570)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7 917)	11 783
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	113 628	117 582

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 963	745
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	59 858	60 728
Achat de placements	(67 905)	(56 426)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5 314)	(1 915)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	78	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	21	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(9 291)	3 132
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	100 337	86 680
Montant versé au rachat de parts	(89 937)	(90 445)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	10 400	(3 765)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 109	(633)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	313	946
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 422	313
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	12	5
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
11 318 308	Fonds marché monétaire CI (série I)	113 183 077	113 183 076	99,6
	Total du portefeuille de placements	113 183 077	113 183 076	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		444 724	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		113 627 800	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
68 330 000	Province de l'Alberta, 4,814 %, 12 février 2024	67 933 056	67 933 056
60 000 000	Gouvernement du Canada, 4,668 %, 1er février 2024	59 746 243	59 746 243
60 000 000	Gouvernement du Canada, 4,799 %, 29 février 2024	59 518 488	59 518 488
56 500 000	Province de l'Ontario, 4,825 %, 14 février 2024	56 156 103	56 156 103
49 870 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	49 524 558	49 524 558
49 596 000	OMERS Realty Corp., série 7, 2,86 %, 23 février 2024	49 409 674	49 409 674
48 325 000	Firstbank, acceptation bancaire, 4,834 %, 31 janvier 2024	48 119 764	48 119 764
40 000 000	Province de l'Ontario, 4,853 %, 21 février 2024	39 717 936	39 717 936
39 143 000	Gouvernement du Canada, 4,852 %, 14 mars 2024	38 752 604	38 752 604
35 464 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	35 432 295	35 432 295
32 500 000	Gouvernement du Canada, 4,759 %, 15 février 2024	32 300 638	32 300 638
32 159 000	Province de l'Alberta, 4,883 %, 27 février 2024	31 904 990	31 904 990
30 900 000	Inter Pipeline Ltd., 5,156 %, 8 février 2024	30 725 171	30 725 171
30 239 000	Banque Royale du Canada, 4,922 %, 9 février 2024	30 071 588	30 071 588
30 000 000	Banque Royale du Canada, 0 %, 2 janvier 2024	29 995 682	29 995 682
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		29 848 690
29 687 000	Province de Québec, 4,564 %, 19 janvier 2024	29 612 316	29 612 316
30 217 000	Gouvernement du Canada, 4,914 %, 20 juin 2024	29 513 130	29 513 130
30 643 000	Gouvernement du Canada, 4,746 %, 10 octobre 2024	29 507 385	29 507 385
30 561 000	Gouvernement du Canada, 4,899 %, 12 septembre 2024	29 506 683	29 506 683
28 725 000	Province de l'Ontario, 1,697 %, 3 janvier 2024	28 716 987	28 716 987
27 688 000	Gouvernement du Canada, 4,837 %, 28 mars 2024	27 361 333	27 361 333
27 741 000	Gouvernement du Canada, 4,862 %, 11 avril 2024	27 360 343	27 360 343
27 300 000	Inter Pipeline Ltd., 5,037 %, 24 janvier 2024	27 205 474	27 205 474
27 000 000	Province de l'Alberta, 4,711 %, 26 janvier 2024	26 905 613	26 905 613

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 marché monétaire CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	1 357 350	113 183	8,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	814 483	117 170	14,4

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 562 469	2 502 517	5 884 469	5 085 835
Parts émises contre trésorerie	1 938 270	2 264 863	4 270 896	5 505 245
Parts rachetées	(2 089 763)	(2 204 911)	(4 708 095)	(4 706 611)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 410 976	2 562 469	5 447 270	5 884 469

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 110 056	1 805 160	311 150	387 898
Parts émises contre trésorerie	1 132 600	1 388 393	133 205	351 359
Parts rachetées	(1 304 028)	(1 083 497)	(112 916)	(428 107)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 938 628	2 110 056	331 439	311 150

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2023	10,98	26 480	2 410 976	51,28	1,24	0,14	1,38	10,94	
2022	10,61	27 187	2 562 469	63,92	1,24	0,14	1,38	11,16	
2021	10,54	26 378	2 502 517	78,16	1,24	0,14	1,38	11,15	
2020	10,65	26 588	2 497 468	60,54	1,24	0,14	1,38	11,21	
2019	10,68	26 819	2 510 264	49,52	1,24	0,14	1,38	11,51	
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2023	11,22	61 100	5 447 270	51,28	1,14	0,12	1,26	10,47	
2022	10,82	63 689	5 884 469	63,92	1,14	0,12	1,26	10,20	
2021	10,74	54 619	5 085 835	78,16	1,14	0,12	1,26	10,44	
2020	10,83	56 802	5 242 891	60,54	1,14	0,12	1,26	10,57	
2019	10,86	55 596	5 119 671	49,52	1,14	0,12	1,26	10,58	
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2023	11,29	21 894	1 938 628	51,28	1,09	0,13	1,22	11,55	
2022	10,89	22 984	2 110 056	63,92	1,09	0,13	1,22	11,50	
2021	10,80	19 503	1 805 160	78,16	1,09	0,12	1,21	11,35	
2020	10,89	18 331	1 682 694	60,54	1,09	0,12	1,21	11,22	
2019	10,91	18 550	1 699 737	49,52	1,09	0,12	1,21	11,16	
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2023	12,53	4 154	331 439	51,28	0,15	0,01	0,16	8,68	
2022	11,96	3 722	311 150	63,92	0,15	0,01	0,16	8,40	
2021	11,74	4 554	387 898	78,16	0,15	0,01	0,16	7,82	
2020	11,72	3 563	304 109	60,54	0,15	0,01	0,16	6,08	
2019	11,62	3 338	287 341	49,52	0,15	0,01	0,16	8,63	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) 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 marché monétaire CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	36 417	36 715
Trésorerie	183	100
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	26
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 048	2 599
	37 651	39 440
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	856	2 397
Montant à payer pour le rachat de parts	193	201
Frais de gestion à payer	53	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	14	-
	1 123	2 598
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	36 528	36 842
*Placements au coût	35 877	37 595
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,91	13,28
Catégorie B	14,96	14,24
Catégorie C	15,29	14,54
Catégorie I	17,70	16,49

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 359	722
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	604
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(149)	(1 301)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 420	(3 868)
Autres revenus		
Intérêts	4	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 634	(3 841)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	564	567
Frais d'administration	74	83
Frais d'assurance	149	169
Taxe de vente harmonisée	90	95
	877	914
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 757	(4 755)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,57	(1,82)
Catégorie B	0,70	(1,91)
Catégorie C	0,74	(1,92)
Catégorie I	1,14	(1,82)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	335 772	337 472
Catégorie B	1 548 053	1 546 832
Catégorie C	572 244	561 810
Catégorie I	52 613	54 981

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

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	36 842	41 480
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 757	(4 755)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 439	5 743
Montant versé au rachat de parts	(7 510)	(5 626)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 071)	117
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	36 528	36 842

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 757	(4 755)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	149	1 301
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 420)	3 868
Produit de la vente de placements	7 903	41 010
Achat de placements	(6 492)	(38 930)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	53	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	14	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	611	1 168
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 990	4 519
Montant versé au rachat de parts	(7 518)	(5 587)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(528)	(1 068)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	83	100
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	100	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	183	100
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	2
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
3 817 270	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	35 877 044	36 416 758	99,7
	Total du portefeuille de placements	35 877 044	36 416 758	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		111 162	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		36 527 920	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
74 384 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	64 067 302	66 041 485
61 210 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	63 294 829	65 364 187
67 613 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	59 687 190	60 418 704
49 328 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	58 175 716	59 406 974
52 935 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	50 394 936	51 146 947
45 042 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	45 124 954	48 297 817
63 186 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	44 827 822	47 483 384
58 515 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	48 031 236	47 132 169
43 719 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	49 220 293	47 109 136
46 042 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	45 814 873	46 181 028
43 960 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	43 270 707	44 901 897
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	40 217 237
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	34 482 148
35 906 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	32 199 132	33 110 131
30 805 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	30 247 430	31 206 350
34 574 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	29 603 033	30 575 257
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	25 962 122
22 441 298	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	26 319 443	24 339 525
27 991 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	21 819 466	23 117 184
19 571 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	21 265 251	21 927 115

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	36 417	1,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	3 478 738	36 715	1,1

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	339 912	345 443	1 620 804	1 598 512
Parts émises contre trésorerie	50 305	62 262	257 272	233 549
Parts rachetées	(71 909)	(67 793)	(370 651)	(211 257)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	318 308	339 912	1 507 425	1 620 804

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	573 549	573 631	54 878	57 723
Parts émises contre trésorerie	66 427	98 009	2 583	2 458
Parts rachetées	(72 806)	(98 091)	(7 766)	(5 303)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	567 170	573 549	49 695	54 878

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	684
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	684

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

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,91	4 427	318 308	17,55	2,51	0,29	2,80	11,57
2022	13,28	4 516	339 912	111,03	2,32	0,27	2,59	11,73
2021	15,06	5 201	345 443	15,01	2,24	0,27	2,51	11,86
2020	14,79	5 037	340 587	12,48	2,24	0,27	2,51	11,99
2019	14,21	4 939	347 430	11,66	2,24	0,27	2,51	11,87
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,96	22 549	1 507 425	17,55	2,22	0,25	2,47	11,41
2022	14,24	23 081	1 620 804	111,03	2,30	0,26	2,56	11,43
2021	16,13	25 788	1 598 512	15,01	2,34	0,27	2,61	11,48
2020	15,87	25 169	1 586 346	12,48	2,34	0,27	2,61	11,49
2019	15,26	25 259	1 655 107	11,66	2,34	0,27	2,61	11,36
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,29	8 672	567 170	17,55	2,12	0,25	2,37	11,72
2022	14,54	8 340	573 549	111,03	2,17	0,26	2,43	11,79
2021	16,45	9 436	573 631	15,01	2,19	0,26	2,45	11,74
2020	16,15	8 131	503 438	12,48	2,19	0,25	2,44	11,55
2019	15,51	8 316	536 184	11,66	2,19	0,25	2,44	11,56
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,70	880	49 695	17,55	0,30	0,03	0,33	9,39
2022	16,49	905	54 878	111,03	0,34	0,03	0,37	9,62
2021	18,28	1 055	57 723	15,01	0,35	0,03	0,38	8,14
2020	17,58	1 200	68 257	12,48	0,35	0,02	0,37	6,77
2019	16,54	1 571	95 008	11,66	0,35	0,02	0,37	6,89

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun *Wise* Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	59 808	59 263
Trésorerie	333	243
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	52	34
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 072	3 889
	61 267	63 429
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	321	412
Frais de gestion à payer	97	75
Frais d'administration à payer	14	-
Frais d'assurance à payer	22	-
	454	487
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	60 813	62 942
*Placements au coût	64 677	67 224
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,02	11,55
Catégorie B	12,28	11,78
Catégorie C	12,51	11,98

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 397	2 001
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 415)	(831)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 092	(10 154)
Autres revenus		
Intérêts	7	5
Rabais sur frais (note 6)	199	213
	4 280	(8 766)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 227	1 320
Frais d'administration	151	163
Frais d'assurance	243	259
Taxe de vente harmonisée	153	163
	1 774	1 905
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 506	(10 671)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,46	(1,96)
Catégorie B	0,50	(2,01)
Catégorie C	0,51	(2,06)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	790 460	822 572
Catégorie B	3 234 405	3 350 376
Catégorie C	1 064 611	1 134 956

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

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

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun *Wise* Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	62 942	77 397
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 506	(10 671)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 804	9 723
Montant versé au rachat de parts	(11 439)	(13 507)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 635)	(3 784)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	60 813	62 942

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 506	(10 671)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 415	831
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 092)	10 154
Produit de la vente de placements	11 402	10 599
Achat de placements	(7 892)	(3 926)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 397)	(2 001)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	27
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	22	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 998	5 013
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	9 622	8 185
Montant versé au rachat de parts	(11 530)	(13 346)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 908)	(5 161)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	90	(148)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	243	391
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	333	243
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	7	5
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 204 198	Fonds d'obligations canadiennes TD (série O)	64 677 148	59 808 472	98,3
Total du portefeuille de placements		64 677 148	59 808 472	98,3
Autres actifs (passifs) nets			1 004 539	1,7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			60 813 011	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
567 300 000	Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1er décembre 2032	546 246	540 881
281 650 000	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er juin 2033	261 813	273 736
363 800 000	Gouvernement du Canada, 1,750 %, 1er décembre 2053	260 217	273 391
171 020 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er juin 2032	155 720	157 122
179 000 000	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er décembre 2051	173 462	144 179
131 300 000	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er décembre 2033	130 784	133 011
130 400 000	Gouvernement du Canada, 4,500 %, 1er novembre 2025	131 145	131 803
109 200 000	Province de l'Ontario, 3,650 %, 2 juin 2033	102 706	108 176
95 100 000	Province de l'Ontario, 3,750 %, 2 décembre 2053	80 495	92 302
77 000 000	Gouvernement du Canada, 0,500 %, 1er décembre 2030	64 922	64 683
50 000 000	Province de l'Ontario, 4,700 %, 2 juin 2037	66 846	53 985
54 000 000	Fonds de placement immobilier RioCan, rachetable, 2,576 %, 12 février 2025	53 969	52 414
62 100 000	Province de l'Alberta, 2,950 %, 1er juin 2052	63 888	51 282
50 000 000	Province du Manitoba, 4,250 %, 5 mars 2039	50 314	50 879
48 000 000	La Banque Toronto-Dominion*, taux variable, rachetable, 4,859 %, 4 mars 2031	51 427	48 018
46 300 000	Rogers Communications Inc., rachetable, 3,650 %, 31 mars 2027	47 328	45 173
40 000 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,800 %, 3 juin 2041	50 872	43 249
36 600 000	Gouvernement du Canada, 4,000 %, 1er juin 2041	41 376	41 006
37 800 000	TransCanada PipeLines Ltd., rachetable, 5,277 %, 15 juillet 2030	37 785	39 055
38 300 000	Province du Manitoba, 4,100 %, 5 mars 2041	44 494	37 987
36 600 000	Banque de Montréal, rachetable, 5,039 %, 29 mai 2028	36 600	37 432
36 900 000	Banque de Montréal, rachetable, 4,709 %, 7 décembre 2027	36 900	37 217
33 600 000	Bell Canada, rachetable, 5,850 %, 10 novembre 2032	34 423	36 522
38 500 000	Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28 janvier 2027	38 628	36 285
37 000 000	Pipelines Enbridge Inc., rachetable, 3,520 %, 22 février 2029	38 394	35 498

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 d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	5 557 570	59 808	1,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	8 244 263	59 263	0,7

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

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	843 942	860 507	3 380 054	3 513 264
Parts émises contre trésorerie	84 298	154 653	357 126	446 269
Parts rachetées	(171 234)	(171 218)	(589 518)	(579 479)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	757 006	843 942	3 147 662	3 380 054

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 116 354	1 250 116
Parts émises contre trésorerie	129 924	207 222
Parts rachetées	(203 453)	(340 984)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 042 825	1 116 354

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

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

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,02	9 099	757 006	17,16	2,51	0,29	2,80	11,62
2022	11,55	9 746	843 942	9,12	2,48	0,29	2,77	11,53
2021	13,50	11 620	860 507	10,35	2,45	0,28	2,73	11,50
2020	14,19	13 151	926 716	8,46	2,45	0,29	2,74	11,69
2019	13,21	12 870	974 216	6,99	2,45	0,29	2,74	11,77
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,28	38 667	3 147 662	17,16	2,36	0,25	2,61	10,54
2022	11,78	39 817	3 380 054	9,12	2,35	0,25	2,60	10,51
2021	13,75	48 309	3 513 264	10,35	2,35	0,25	2,60	10,44
2020	14,43	53 780	3 726 598	8,46	2,35	0,25	2,60	10,45
2019	13,42	54 849	4 088 303	6,99	2,35	0,25	2,60	10,48
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,51	13 047	1 042 825	17,16	2,26	0,24	2,50	10,76
2022	11,98	13 379	1 116 354	9,12	2,25	0,23	2,48	10,33
2021	13,97	17 468	1 250 116	10,35	2,25	0,23	2,48	10,35
2020	14,65	18 136	1 238 073	8,46	2,25	0,23	2,48	10,43
2019	13,60	18 783	1 380 837	6,99	2,25	0,24	2,49	10,58

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	24 195	24 493
Trésorerie	129	22
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	242	353
Montant à recevoir pour la souscription de parts	26	-
	24 593	24 868
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	268	341
Frais de gestion à payer	47	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	18	-
	339	341
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 254	24 527
*Placements au coût	23 049	25 851
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,54	16,14
Catégorie B	18,12	16,57
Catégorie C	19,20	17,49

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	523	517
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 155
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	3 161
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 505	(8 451)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	66
	3 037	(3 551)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	491	622
Frais d'administration	64	75
Frais d'assurance	191	209
Taxe de vente harmonisée	87	97
	833	1 003
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 204	(4 554)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,40	(3,00)
Catégorie B	1,54	(2,95)
Catégorie C	1,70	(3,02)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	62 815	69 709
Catégorie B	981 556	1 078 888
Catégorie C	353 923	386 221

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

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	24 527	31 653
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 204	(4 554)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 585	1 691
Montant versé au rachat de parts	(5 062)	(4 263)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 477)	(2 572)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	24 254	24 527

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 204	(4 554)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(3 161)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 505)	8 451
Produit de la vente de placements	7 336	34 965
Achat de placements	(3 892)	(31 590)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	47	(28)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	18	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 683	2 411
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 559	1 691
Montant versé au rachat de parts	(5 135)	(4 227)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 576)	(2 536)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	107	(125)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	22	147
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	129	22
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
720 115	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6 784 885	6 869 898	
344 083	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	8 432 647	8 715 242	
176 870	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	7 831 899	8 610 357	
Total du portefeuille de placements		23 049 431	24 195 497	99,8
Autres actifs (passifs) nets			58 841	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			24 254 338	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	21 067 430
382 136	Shell PLC	10 659 714	16 596 928
80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	15 060 898
50 753	Apple Inc.	7 749 408	12 947 693
63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	12 806 279

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

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

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	8 610	1,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	8 715	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	6 870	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	504 863	8 780	1,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	8 851	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	6 862	0,2

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	64 548	74 856	1 032 746	1 137 090
Parts émises contre trésorerie	9 809	12 413	115 523	61 949
Parts rachetées	(15 306)	(22 721)	(225 642)	(166 293)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	59 051	64 548	922 627	1 032 746

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	364 286	395 237
Parts émises contre trésorerie	21 450	24 119
Parts rachetées	(47 229)	(55 070)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	338 507	364 286

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	224
2042	-
2041	-
2040	-
2039	4
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	228

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

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,54	1 036	59 051	18,08	3,62	0,43	4,05	11,97
2022	16,14	1 042	64 548	124,05	3,69	0,45	4,14	12,15
2021	19,06	1 427	74 856	24,58	3,74	0,45	4,19	12,19
2020	17,11	1 297	75 786	35,63	3,74	0,44	4,18	12,09
2019	16,11	1 158	71 902	37,63	3,73	0,47	4,20	12,71
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,12	16 720	922 627	18,08	3,12	0,36	3,48	11,64
2022	16,57	17 115	1 032 746	124,05	3,21	0,37	3,58	11,57
2021	19,47	22 140	1 137 090	24,58	3,29	0,38	3,67	11,80
2020	17,39	22 098	1 270 713	35,63	3,29	0,37	3,66	11,48
2019	16,29	22 541	1 383 756	37,63	3,28	0,37	3,65	11,54
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,20	6 498	338 507	18,08	2,77	0,31	3,08	11,29
2022	17,49	6 370	364 286	124,05	2,86	0,32	3,18	11,30
2021	20,46	8 086	395 237	24,58	2,94	0,32	3,26	11,18
2020	18,20	8 204	450 788	35,63	2,94	0,32	3,26	11,24
2019	16,98	7 719	454 696	37,63	2,93	0,32	3,25	11,07

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	62 761	63 379
Trésorerie	338	-
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	698	1 175
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	17
	63 800	64 571
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	7
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	698	838
Frais de gestion à payer	123	-
Frais d'administration à payer	15	-
Frais d'assurance à payer	50	-
	887	845
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	62 913	63 726
*Placements au coût	57 387	63 363
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,22	18,98
Catégorie B	21,56	20,10
Catégorie C	22,58	20,97

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	703	473
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	3 700
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	598	1 549
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 358	(15 154)
Autres revenus		
Intérêts	8	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 667	(9 427)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 278	1 359
Frais d'administration	166	177
Frais d'assurance	542	571
Taxe de vente harmonisée	208	220
	2 194	2 327
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 473	(11 754)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,25	(3,51)
Catégorie B	1,45	(3,56)
Catégorie C	1,61	(3,59)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	474 794	512 596
Catégorie B	1 832 587	1 968 689
Catégorie C	758 173	821 710

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

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	63 726	80 063
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 473	(11 754)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 666	5 932
Montant versé au rachat de parts	(9 952)	(10 515)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 286)	(4 583)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	62 913	63 726

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 473	(11 754)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(598)	(1 549)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 358)	15 154
Produit de la vente de placements	14 522	87 798
Achat de placements	(6 766)	(81 147)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(703)	(4 173)
Augmentation (diminution) des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	123	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	15	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	50	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 755	4 329
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 682	5 915
Montant versé au rachat de parts	(10 092)	(10 439)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 410)	(4 524)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	345	(195)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(7)	188
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	338	(7)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	8	5
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 907 093	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	17 942 992	18 193 663	
3 033 416	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	39 443 656	44 566 953	
Total du portefeuille de placements		57 386 648	62 760 616	99,8
Autres actifs (passifs) nets			151 933	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			62 912 549	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
Fonds d'actions mondiales CI			
91 238	Microsoft Corp.	27 028 258	45 461 323
822 399	Shell PLC	32 133 463	35 718 427
174 947	Alphabet Inc., catégorie A	11 464 562	32 382 031
49 348	Mastercard Inc., catégorie A	25 118 178	27 888 878
136 962	Amazon.com Inc.	29 250 176	27 574 299

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

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	152 497	44 567	29,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	18 194	0,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	159 245	45 580	28,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	17 799	0,5

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	493 309	531 990	1 886 903	2 033 571
Parts émises contre trésorerie	47 507	28 593	142 460	145 795
Parts rachetées	(87 467)	(67 274)	(300 032)	(292 463)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	453 349	493 309	1 729 331	1 886 903

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	784 235	823 177
Parts émises contre trésorerie	35 141	110 204
Parts rachetées	(90 284)	(149 146)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	729 092	784 235

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	1 483
2042	-
2041	2 222
2040	1 319
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	5 024

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

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,22	9 169	453 349	11,77	3,72	0,38	4,10	10,34
2022	18,98	9 362	493 309	125,53	3,66	0,38	4,04	10,38
2021	22,41	11 921	531 990	15,04	3,56	0,38	3,94	10,58
2020	20,11	11 341	563 943	42,11	3,56	0,38	3,94	10,61
2019	19,08	11 323	593 335	135,37	3,56	0,38	3,94	10,64
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,56	37 282	1 729 331	11,77	3,12	0,32	3,44	10,35
2022	20,10	37 919	1 886 903	125,53	3,11	0,32	3,43	10,39
2021	23,58	47 961	2 033 571	15,04	3,11	0,33	3,44	10,64
2020	21,06	47 827	2 270 646	42,11	3,11	0,33	3,44	10,55
2019	19,89	48 172	2 422 276	135,37	3,11	0,33	3,44	10,57
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,58	16 462	729 092	11,77	2,77	0,30	3,07	10,89
2022	20,97	16 445	784 235	125,53	2,76	0,29	3,05	10,68
2021	24,52	20 181	823 177	15,04	2,76	0,30	3,06	10,96
2020	21,81	23 166	1 061 938	42,11	2,76	0,30	3,06	10,93
2019	20,52	22 951	1 118 621	135,37	2,76	0,30	3,06	10,96

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	22 344	21 446
Trésorerie	119	67
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	260	508
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	22 723	22 021
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	260	500
Frais de gestion à payer	43	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	19	-
	327	500
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 396	21 521
*Placements au coût	19 942	21 859
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,84	17,25
Catégorie B	21,09	18,23
Catégorie C	22,08	19,02

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	234	462
Distribution de gains en capital provenant des placements	592	417
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	328	1 864
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 815	(3 277)
Autres revenus		
Intérêts	4	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 973	(532)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	441	319
Frais d'administration	53	38
Frais d'assurance	198	141
Taxe de vente harmonisée	81	57
	773	555
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 200	(1 087)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,58	(1,30)
Catégorie B	2,87	(1,29)
Catégorie C	3,06	(1,25)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	218 618	160 311
Catégorie B	737 691	547 588
Catégorie C	169 935	136 868

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

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	21 521	13 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 200	(1 087)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 066	2 189
Montant versé au rachat de parts	(4 391)	(2 920)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	9 659
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 325)	8 928
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	22 396	21 521

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 200	(1 087)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(328)	(1 864)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 815)	3 277
Produit de la vente de placements	7 610	16 579
Achat de placements	(4 291)	(15 592)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	43	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	19	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 617	434
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 066	2 222
Montant versé au rachat de parts	(4 631)	(2 598)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 565)	(376)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	52	58
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	67	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	119	67
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	2
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
676 396	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6 297 309	6 452 818	
840 373	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	13 644 782	15 891 209	
Total du portefeuille de placements		19 942 091	22 344 027	99,8
Autres actifs (passifs) nets			51 707	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			22 395 734	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
Fonds nord-américain de dividendes CI			
86 159	Microsoft Corp.	20 330 889	42 930 600
185 880	Alphabet Inc., catégorie A	18 262 284	34 405 688
9 417	Constellation Software Inc.	19 226 836	30 937 388
152 140	Amazon.com Inc.	23 610 379	30 630 057
96 968	Apple Inc.	20 141 138	24 737 688

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

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds nord-américain de dividendes CI	652 470	15 891	2,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	6 453	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds nord-américain de dividendes CI	607 101	15 474	2,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	5 972	0,2

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	225 561	134 105	782 913	450 623
Parts émises contre trésorerie	15 025	5 729	78 086	87 158
Parts rachetées	(32 011)	(13 149)	(165 495)	(117 805)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	98 876	-	362 937
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	208 575	225 561	695 504	782 913

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	176 330	120 508
Parts émises contre trésorerie	13 085	22 462
Parts rachetées	(26 972)	(23 659)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	57 019
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	162 443	176 330

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	328
2042	156
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	484

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

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,84	4 138	208 575	23,33	3,65	0,41	4,06	11,24
2022	17,25	3 891	225 561	103,34	3,61	0,40	4,01	10,69
2021	18,50	2 482	134 105	12,86	3,54	0,39	3,93	11,02
2020	15,25	2 212	145 051	10,97	3,54	0,39	3,93	11,05
2019	15,15	2 512	165 829	116,72	3,54	0,40	3,94	11,27
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,09	14 671	695 504	23,33	3,10	0,36	3,46	11,66
2022	18,23	14 276	782 913	103,34	3,09	0,36	3,45	11,39
2021	19,45	8 763	450 623	12,86	3,09	0,35	3,44	11,38
2020	15,95	8 169	512 110	10,97	3,09	0,35	3,44	11,37
2019	15,77	8 768	555 894	116,72	3,09	0,36	3,45	11,51
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,08	3 587	162 443	23,33	2,75	0,34	3,09	12,43
2022	19,02	3 354	176 330	103,34	2,74	0,34	3,08	12,19
2021	20,21	2 435	120 508	12,86	2,74	0,33	3,07	12,15
2020	16,52	2 119	128 297	10,97	2,74	0,34	3,08	12,23
2019	16,27	2 298	141 198	116,72	2,74	0,34	3,08	12,38

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

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

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

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	354 640	365 383
Trésorerie	1 901	945
Rabais sur frais à recevoir	15	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 628	4 855
Montant à recevoir pour la souscription de parts	38	49
	360 222	371 232
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3 639	4 866
Frais de gestion à payer	641	-
Frais d'administration à payer	75	-
Frais d'assurance à payer	258	-
	4 615	4 866
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	355 607	366 366
*Placements au coût	333 125	376 423
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,81	17,31
Catégorie B	19,45	17,80
Catégorie C	20,48	18,68
Catégorie I	29,62	26,34

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	9 837	8 169
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	10 282
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 923	11 340
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	32 556	(35 038)
Autres revenus		
Intérêts	43	12
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	44 359	(5 235)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6 786	3 452
Frais d'administration	814	415
Frais d'assurance	2 813	1 418
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Taxe de vente harmonisée	1 066	534
	11 480	5 819
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32 879	(11 054)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,49	(1,19)
Catégorie B	1,64	(1,11)
Catégorie C	1,80	(1,26)
Catégorie I	3,21	(0,66)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 419 890	750 530
Catégorie B	12 105 790	6 098 516
Catégorie C	4 584 774	2 501 689
Catégorie I	818 241	397 643

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

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	366 366	116 359
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32 879	(11 054)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20 747	13 879
Montant versé au rachat de parts	(64 385)	(34 908)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	282 090
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(43 638)	261 061
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	355 607	366 366

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32 879	(11 054)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 923)	(11 340)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(32 556)	35 038
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente de placements	90 802	155 429
Achat de placements	(34 515)	(132 921)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(9 837)	(18 451)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	641	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	75	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	258	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(15)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	45 810	16 701
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	20 758	13 830
Montant versé au rachat de parts	(65 612)	(30 838)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	761
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(44 854)	(16 247)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	956	454
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	945	491
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 901	945
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	43	12
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
10 878 735	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	101 272 196	103 783 129	
9 903 989	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	231 852 525	250 857 140	
Total du portefeuille de placements		333 124 721	354 640 269	99,7
Autres actifs (passifs) nets			967 213	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			355 607 482	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940

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

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

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	250 857	9,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	103 783	3,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 752 556	257 408	9,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	107 975	3,1

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 531 506	434 929	12 784 627	3 449 970
Parts émises contre trésorerie	125 991	74 133	658 014	337 936
Parts rachetées	(353 729)	(149 551)	(2 113 812)	(1 133 738)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	1 171 995	-	10 130 459
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 303 768	1 531 506	11 328 829	12 784 627

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 798 681	1 550 310	858 812	217 544
Parts émises contre trésorerie	250 481	224 696	51 348	84 709
Parts rachetées	(713 238)	(513 307)	(171 566)	(77 147)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	3 536 982	-	633 706
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 335 924	4 798 681	738 594	858 812

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

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

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,81	24 524	1 303 768	12,32	3,60	0,38	3,98	10,58
2022	17,31	26 514	1 531 506	82,39	3,58	0,37	3,95	9,95
2021	19,59	8 518	434 929	13,36	3,54	0,34	3,88	9,74
2020	16,83	7 709	458 047	22,30	3,54	0,35	3,89	9,86
2019	16,13	8 462	524 466	126,96	3,54	0,34	3,88	9,54
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,45	220 401	11 328 829	12,32	3,10	0,31	3,41	9,91
2022	17,80	227 607	12 784 627	82,39	3,09	0,30	3,39	9,51
2021	20,03	69 109	3 449 970	13,36	3,09	0,29	3,38	9,46
2020	17,13	64 613	3 772 593	22,30	3,09	0,29	3,38	9,49
2019	16,34	68 603	4 198 907	126,96	3,09	0,29	3,38	9,48
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,48	88 804	4 335 924	12,32	2,75	0,30	3,05	11,09
2022	18,68	89 620	4 798 681	82,39	2,74	0,30	3,04	10,67
2021	20,94	32 464	1 550 310	13,36	2,74	0,29	3,03	10,69
2020	17,84	29 296	1 642 160	22,30	2,74	0,29	3,03	10,73
2019	16,96	30 318	1 787 766	126,96	2,74	0,30	3,04	10,77
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,62	21 878	738 594	12,32	0,50	0,05	0,55	9,50
2022	26,34	22 625	858 812	82,39	0,50	0,05	0,55	9,47
2021	28,81	6 268	217 544	13,36	0,50	0,05	0,55	9,10
2020	23,94	4 895	204 454	22,30	0,50	0,05	0,55	10,23
2019	22,20	6 561	295 519	126,96	0,50	0,05	0,55	10,39

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

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

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 146	13 870
Trésorerie	75	34
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	161	275
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 383	14 179
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	162	270
Frais de gestion à payer	27	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	11	-
	203	270
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 180	13 909
*Placements au coût	13 176	14 383
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,89	17,34
Catégorie B	20,14	18,39
Catégorie C	21,36	19,43

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	217	247
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	71	(273)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 483	(1 975)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	35
	1 773	(1 965)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	284	350
Frais d'administration	37	45
Frais d'assurance	119	128
Taxe de vente harmonisée	47	53
	487	576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 286	(2 541)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,52	(3,14)
Catégorie B	1,76	(3,19)
Catégorie C	1,95	(3,31)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	149 689	162 685
Catégorie B	383 679	417 811
Catégorie C	196 695	210 673

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 909	17 996
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 286	(2 541)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 274	1 120
Montant versé au rachat de parts	(2 289)	(2 666)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 015)	(1 546)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	14 180	13 909

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 286	(2 541)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(71)	273
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 483)	1 975
Produit de la vente de placements	4 563	18 904
Achat de placements	(2 954)	(16 920)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(217)	(247)
Augmentation (diminution) des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	27	(18)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	11	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 164	1 426
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 274	1 120
Montant versé au rachat de parts	(2 397)	(2 560)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 123)	(1 440)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	41	(14)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	34	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	75	34
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
407 685	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 842 429	3 889 314	
210 688	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	9 334 065	10 256 697	
Total du portefeuille de placements		13 176 494	14 146 011	99,8
Autres actifs (passifs) nets			33 575	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			14 179 586	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	21 067 430
382 136	Shell PLC	10 659 714	16 596 928
80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	15 060 898
50 753	Apple Inc.	7 749 408	12 947 693
63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	12 806 279

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	486 459	10 257	2,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 889	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	504 863	10 207	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	3 663	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	154 481	172 578	397 967	441 319
Parts émises contre trésorerie	8 708	14 661	23 130	27 284
Parts rachetées	(22 473)	(32 758)	(54 120)	(70 636)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	140 716	154 481	366 977	397 967

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	201 212	218 349
Parts émises contre trésorerie	32 760	16 386
Parts rachetées	(40 680)	(33 523)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	193 292	201 212

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	260
2042	285
2041	-
2040	-
2039	56
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	601

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,89	2 658	140 716	22,51	3,57	0,41	3,98	11,44
2022	17,34	2 679	154 481	112,81	3,66	0,41	4,07	11,19
2021	20,43	3 527	172 578	29,00	3,70	0,42	4,12	11,37
2020	19,84	3 433	173 012	30,35	3,70	0,43	4,13	11,60
2019	17,28	3 398	196 723	45,07	3,71	0,42	4,13	11,40
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,14	7 393	366 977	22,51	3,12	0,32	3,44	10,17
2022	18,39	7 320	397 967	112,81	3,21	0,34	3,55	10,47
2021	21,56	9 513	441 319	29,00	3,25	0,34	3,59	10,36
2020	20,83	9 514	456 853	30,35	3,25	0,35	3,60	10,68
2019	18,03	9 550	529 507	45,07	3,26	0,36	3,62	11,18
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,36	4 129	193 292	22,51	2,77	0,32	3,09	11,48
2022	19,43	3 910	201 212	112,81	2,86	0,33	3,19	11,54
2021	22,70	4 956	218 349	29,00	2,90	0,33	3,23	11,51
2020	21,85	5 234	239 527	30,35	2,90	0,34	3,24	11,64
2019	18,85	4 733	251 042	45,07	2,91	0,34	3,25	11,85

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26 082	23 657
Trésorerie	142	35
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	404	352
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	26 629	24 044
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	404	343
Frais de gestion à payer	51	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	21	-
	482	343
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 147	23 701
*Placements au coût	23 329	23 676
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,73	22,03
Catégorie B	27,46	23,36
Catégorie C	28,81	24,41

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	258	188
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 142	1 205
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	750	823
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 772	(6 655)
Autres revenus		
Intérêts	3	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 925	(4 437)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	502	517
Frais d'administration	63	65
Frais d'assurance	206	213
Taxe de vente harmonisée	92	96
	863	891
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 062	(5 328)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,73	(4,88)
Catégorie B	4,12	(5,03)
Catégorie C	4,38	(5,11)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	140 769	164 906
Catégorie B	548 942	584 257
Catégorie C	291 770	310 011

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	23 701	31 235
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 062	(5 328)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 571	2 686
Montant versé au rachat de parts	(4 187)	(4 892)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 616)	(2 206)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	26 147	23 701

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 062	(5 328)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(750)	(823)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 772)	6 655
Produit de la vente de placements	9 033	33 053
Achat de placements	(6 588)	(29 967)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 400)	(1 393)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	51	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	21	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 662	2 197
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 571	2 686
Montant versé au rachat de parts	(4 126)	(4 936)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 555)	(2 250)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	107	(53)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	35	88
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	142	35
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	2
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
815 901	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7 608 566	7 783 692	
284 971	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	15 720 623	18 298 390	
Total du portefeuille de placements		23 329 189	26 082 082	99,8
Autres actifs (passifs) nets			64 590	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			26 146 672	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
103 177	Microsoft Corp.	24 227 230	51 410 190
206 198	Alphabet Inc., catégorie C	19 414 965	38 505 269
180 619	Amazon.com Inc.	34 153 369	36 363 680
132 554	Apple Inc.	25 923 626	33 816 100
50 005	NVIDIA Corp.	24 918 892	32 812 844

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	18 298	2,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	7 784	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	620 950	16 979	2,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	6 678	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	155 257	173 534	555 250	609 219
Parts émises contre trésorerie	15 405	13 248	61 560	76 214
Parts rachetées	(35 047)	(31 525)	(73 302)	(130 183)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	135 615	155 257	543 508	555 250

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	299 449	317 902
Parts émises contre trésorerie	22 819	19 760
Parts rachetées	(53 940)	(38 213)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	268 328	299 449

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	30
2042	-
2041	774
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	804

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,73	3 490	135 615	32,01	3,71	0,45	4,16	12,24
2022	22,03	3 421	155 257	121,41	3,65	0,47	4,12	12,40
2021	26,84	4 658	173 534	16,20	3,55	0,45	4,00	12,14
2020	22,51	4 017	178 494	26,00	3,55	0,45	4,00	12,30
2019	21,63	4 562	210 947	134,55	3,55	0,45	4,00	11,82
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,46	14 927	543 508	32,01	3,11	0,37	3,48	11,79
2022	23,36	12 971	555 250	121,41	3,10	0,36	3,46	11,76
2021	28,27	17 223	609 219	16,20	3,10	0,37	3,47	11,79
2020	23,58	14 978	635 267	26,00	3,10	0,37	3,47	11,94
2019	22,54	16 433	729 192	134,55	3,10	0,37	3,47	11,79
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,81	7 730	268 328	32,01	2,76	0,33	3,09	12,03
2022	24,41	7 309	299 449	121,41	2,75	0,33	3,08	12,03
2021	29,43	9 354	317 902	16,20	2,75	0,33	3,08	12,00
2020	24,45	8 086	330 737	26,00	2,75	0,34	3,09	12,31
2019	23,28	7 749	332 921	134,55	2,75	0,34	3,09	12,39

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 573	13 852
Trésorerie	82	40
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	22	-
	13 678	13 896
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	181	179
Frais de gestion à payer	27	26
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	10	-
	222	205
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 456	13 691
*Placements au coût	11 708	12 105
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,18	15,85
Catégorie B	18,38	16,87
Catégorie C	19,61	17,93

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	346	419
Distribution de gains en capital provenant des placements	203	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	997	572
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	118	(2 267)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	68	73
	1 733	(1 202)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	360	387
Frais d'administration	39	42
Frais d'assurance	108	117
Taxe de vente harmonisée	48	53
	555	599
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 178	(1 801)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,28	(2,06)
Catégorie B	1,50	(2,11)
Catégorie C	1,58	(2,14)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	44 103	46 507
Catégorie B	535 110	601 875
Catégorie C	202 303	202 346

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 jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 691	16 827
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 178	(1 801)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 599	1 289
Montant versé au rachat de parts	(3 012)	(2 624)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 413)	(1 335)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 456	13 691

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 178	(1 801)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(997)	(572)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(118)	2 267
Produit de la vente de placements	7 092	3 289
Achat de placements	(5 145)	(1 444)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(549)	(419)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	10
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	10	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 475	1 330
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 577	1 289
Montant versé au rachat de parts	(3 010)	(2 618)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 433)	(1 329)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	42	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	40	39
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	82	40
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 jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
300 284	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	4 108 018	3 934 473	
109 875	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada (série O)	5 539 304	6 922 870	
85 864	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales (série O)	2 060 827	2 716 125	
Total du portefeuille de placements		11 708 149	13 573 468	100,9
Autres actifs (passifs) nets			(117 566)	(0,9)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			13 455 902	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
253 600 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	242 898 691	246 088 672
235 200 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	228 605 958	235 733 904
219 160 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25 %, 3/34 144A	219 026 312	232 469 587
224 380 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	204 498 922	198 874 725
168 100 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	165 249 985	168 503 440
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada			
2 438 498	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	375 769 788	406 131 842
2 622 743	Banque Royale du Canada	240 897 232	351 447 562
3 574 384	Banque Toronto-Dominion	278 783 750	306 038 758
2 960 039	Canadian Natural Resources Ltd.	163 047 696	256 960 986
3 985 379	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	237 327 080	247 213 059
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales			
21 450	Microsoft Corp.	3 882 684	10 687 930
12 400	NVIDIA Corp.	2 321 352	8 136 772
27 920	Apple Inc.	4 029 920	7 122 724
30 100	Amazon.com Inc.	4 011 160	6 059 976
25 100	Alphabet Inc., catégorie C	3 930 911	4 687 156

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 jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales	233 483	2 716	1,2
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	6 164 586	6 923	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	3 934	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales	217 623	2 818	1,3
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	5 098 414	7 128	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	3 906	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	45 282	47 136	578 736	622 258
Parts émises contre trésorerie	370	8 369	31 549	46 894
Parts rachetées	(7 640)	(10 223)	(111 000)	(90 416)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	38 012	45 282	499 285	578 736

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	178 948	208 845
Parts émises contre trésorerie	56 222	19 903
Parts rachetées	(50 200)	(49 800)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	184 970	178 948

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	80
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	80

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,18	653	38 012	41,21	3,68	0,43	4,11	11,74
2022	15,85	718	45 282	12,48	3,68	0,43	4,11	11,67
2021	17,90	844	47 136	21,66	3,68	0,44	4,12	11,99
2020	16,20	656	40 552	21,30	3,68	0,43	4,11	11,66
2019	15,06	502	33 329	11,29	3,68	0,41	4,09	11,26
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,38	9 176	499 285	41,21	3,24	0,37	3,61	11,40
2022	16,87	9 765	578 736	12,48	3,23	0,37	3,60	11,46
2021	18,96	11 796	622 258	21,66	3,23	0,37	3,60	11,55
2020	17,07	11 292	661 655	21,30	3,23	0,37	3,60	11,56
2019	15,79	11 381	720 729	11,29	3,23	0,38	3,61	11,68
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,61	3 627	184 970	41,21	2,89	0,29	3,18	9,90
2022	17,93	3 208	178 948	12,48	2,88	0,29	3,17	9,92
2021	20,05	4 187	208 845	21,66	2,88	0,29	3,17	9,97
2020	17,97	3 540	196 951	21,30	2,88	0,28	3,16	9,67
2019	16,56	3 054	184 475	11,29	2,88	0,27	3,15	9,40

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 572	5 164
Trésorerie	44	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 616	5 198
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	57	59
Frais de gestion à payer	11	10
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	73	69
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 543	5 129
*Placements au coût	5 109	4 766
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,69	16,52
Catégorie B	18,84	17,49
Catégorie C	19,96	18,46

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	138	278
Distribution de gains en capital provenant des placements	156	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	233	91
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	65	(686)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	27	26
	620	(290)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	142	139
Frais d'administration	15	15
Frais d'assurance	42	41
Taxe de vente harmonisée	17	17
	216	212
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	404	(502)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,14	(1,74)
Catégorie B	1,30	(1,68)
Catégorie C	1,49	(1,68)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	30 748	33 461
Catégorie B	156 996	147 425
Catégorie C	109 981	116 778

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 129	5 849
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	404	(502)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	860	845
Montant versé au rachat de parts	(850)	(1 063)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	10	(218)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 543	5 129

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	404	(502)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(233)	(91)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(65)	686
Produit de la vente de placements	2 692	1 248
Achat de placements	(2 506)	(813)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(294)	(278)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4	254
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	860	845
Montant versé au rachat de parts	(852)	(1 104)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	8	(259)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	32	37
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	44	32
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 jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
106 808	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 449 502	1 399 454	
67 122	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	3 659 115	4 172 060	
Total du portefeuille de placements		5 108 617	5 571 514	100,5
Autres actifs (passifs) nets			(28 602)	(0,5)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 542 912	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
253 600 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	242 898 691	246 088 672
235 200 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	228 605 958	235 733 904
219 160 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25 %, 3/34 144A	219 026 312	232 469 587
224 380 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	204 498 922	198 874 725
168 100 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	165 249 985	168 503 440
Fonds Fidelity Frontière NordMD			
1 600 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	207 069 445	266 480 000
1 987 000	Banque Royale du Canada	202 762 938	266 258 000
3 350 000	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	204 793 872	207 800 500
2 410 000	Banque Toronto-Dominion	156 315 048	206 344 200
2 290 000	Canadian Natural Resources Ltd.	91 621 875	198 794 900

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 jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 386 512	4 172	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	1 400	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	5 275 683	3 963	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 201	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	31 531	36 088	145 126	147 014
Parts émises contre trésorerie	2 255	260	42 366	31 876
Parts rachetées	(5 926)	(4 817)	(32 287)	(33 764)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	27 860	31 531	155 205	145 126

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	112 133	118 090
Parts émises contre trésorerie	2 882	14 329
Parts rachetées	(8 477)	(20 286)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	106 538	112 133

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,69	493	27 860	49,76	3,69	0,44	4,13	11,85
2022	16,52	521	31 531	20,26	3,68	0,42	4,10	11,41
2021	18,19	656	36 088	23,34	3,68	0,41	4,09	11,23
2020	16,10	557	34 604	23,90	3,69	0,42	4,11	11,47
2019	14,89	536	36 003	25,20	3,68	0,43	4,11	11,55
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,84	2 924	155 205	49,76	3,24	0,32	3,56	9,82
2022	17,49	2 538	145 126	20,26	3,23	0,32	3,55	9,85
2021	19,15	2 815	147 014	23,34	3,23	0,32	3,55	9,96
2020	16,86	2 871	170 233	23,90	3,24	0,34	3,58	10,48
2019	15,51	3 078	198 468	25,20	3,23	0,35	3,58	10,84
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,96	2 126	106 538	49,76	2,89	0,29	3,18	10,06
2022	18,46	2 070	112 133	20,26	2,88	0,29	3,17	10,22
2021	20,13	2 378	118 090	23,34	2,88	0,29	3,17	10,20
2020	17,66	2 331	132 010	23,90	2,89	0,30	3,19	10,30
2019	16,18	2 299	142 089	25,20	2,88	0,31	3,19	10,68

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	377	452
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7	15
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	385	467
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	15
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	8	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	377	452
*Placements au coût	365	492
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,64	22,33
Catégorie B	27,12	24,42
Catégorie C	28,53	25,60

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	9	9
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	13
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	208
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	53	(243)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	1
	60	(12)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	12
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	2	2
	15	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	45	(33)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,30	(1,54)
Catégorie B	3,01	(1,62)
Catégorie C	2,93	(1,52)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	2 591	2 747
Catégorie B	8 686	13 216
Catégorie C	4 271	4 701

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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	452	552
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	45	(33)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	43
Montant versé au rachat de parts	(120)	(110)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(120)	(67)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	377	452

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	45	(33)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	(208)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(53)	243
Produit de la vente de placements	143	637
Achat de placements	-	(557)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9)	(22)
(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	129	59
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	43
Montant versé au rachat de parts	(128)	(103)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(128)	(60)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 896	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	364 719	377 298	100,0
Total du portefeuille de placements		364 719	377 298	100,0
Autres actifs (passifs) nets			58	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			377 356	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940
1 534 217	Enbridge Inc.	76 459 105	73 182 151
1 101 365	Wheaton Precious Metals Corp.	45 120 327	71 996 230
1 052 652	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	79 039 427	67 896 054
340 198	Advanced Micro Devices Inc.	20 473 278	66 449 385
2 841 110	Cenovus Energy Inc.	49 654 385	62 731 709
1 453 765	Suncor Énergie Inc.	55 334 516	61 712 324
731 251	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 987 511	57 059 516
528 409	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	36 063 917	55 398 400
598 970	Banque Toronto-Dominion (La)	48 355 993	51 283 811
786 353	US Foods Holding Corp.	35 480 170	47 315 269
223 076	Amazon.com Inc.	20 351 030	44 911 467
308 603	Banque Royale du Canada	39 103 399	41 352 802
766 600	Brookfield Corp., catégorie A	44 693 795	40 744 790
388 449	Shopify Inc., catégorie A	34 199 635	40 072 399
1 695 458	TELUS Corp.	49 151 283	39 978 900
56 290	UnitedHealth Group Inc.	27 652 914	39 267 852
209 850	Alphabet Inc., catégorie A	34 282 961	38 842 445
204 395	WSP Global Inc.	24 264 075	37 964 327
593 792	Ressources Teck Limitée, catégorie B	20 816 549	33 258 290
179 668	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	20 961 158	29 923 705

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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 d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	377	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur 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	2 752 556	452	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 644	2 804	11 570	13 737
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1 731
Parts rachetées	(151)	(160)	(4 271)	(3 898)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 493	2 644	7 299	11 570

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 313	4 743
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(178)	(430)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 135	4 313

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	3
2042	-
2041	5
2040	-
2039	4
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	12

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2023	24,64	61	2 493	2,20	3,90	0,51	4,41	12,98	
2022	22,33	59	2 644	111,14	3,97	0,52	4,49	12,98	
2021	23,88	67	2 804	2,48	3,98	0,45	4,43	11,34	
2020	19,33	68	3 494	3,25	3,98	0,41	4,39	10,24	
2019	20,32	93	4 584	2,86	3,98	0,38	4,36	9,58	
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2023	27,12	198	7 299	2,20	3,40	0,36	3,76	10,62	
2022	24,42	283	11 570	111,14	3,49	0,38	3,87	10,91	
2021	25,95	356	13 737	2,48	3,53	0,39	3,92	11,06	
2020	20,90	338	16 192	3,25	3,53	0,35	3,88	9,96	
2019	21,85	374	17 115	2,86	3,53	0,36	3,89	10,19	
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2023	28,53	118	4 135	2,20	3,05	0,37	3,42	12,00	
2022	25,60	110	4 313	111,14	3,14	0,42	3,56	11,96	
2021	27,12	129	4 743	2,48	3,18	0,45	3,63	11,92	
2020	21,78	110	5 030	3,25	3,18	0,45	3,63	11,86	
2019	22,71	119	5 244	2,86	3,18	0,44	3,62	12,16	

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 950	2 069
Trésorerie	11	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	23	84
	1 985	2 158
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	11	75
Montant à payer pour le rachat de parts	12	12
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	27	87
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 958	2 071
*Placements au coût	2 191	2 257
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,03	11,50
Catégorie B	14,92	14,21
Catégorie C	13,69	13,06
Catégorie I	15,92	14,81

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	70	66
Distribution de gains en capital provenant des placements	174	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(41)	256
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(53)	(535)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	150	(213)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	26	29
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	3	3
	41	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	(258)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,55	(1,48)
Catégorie B	0,72	(1,97)
Catégorie C	0,61	(1,63)
Catégorie I	1,10	(1,46)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	26 109	25 402
Catégorie B	57 167	65 386
Catégorie C	19 824	20 944
Catégorie I	37 756	39 350

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 071	2 488
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	(258)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	165	498
Montant versé au rachat de parts	(387)	(657)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(222)	(159)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 958	2 071

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	(258)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	41	(256)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	53	535
Produit de la vente de placements	319	3 026
Achat de placements	(112)	(2 850)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(244)	(66)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	170	131
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	226	517
Montant versé au rachat de parts	(387)	(654)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(161)	(137)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	11	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.

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
274 558	Fonds de revenu CI (série I)	2 191 266	1 950 379	99,6
	Total du portefeuille de placements	2 191 266	1 950 379	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		7 692	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		1 958 071	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		115 985 328
3 615 985	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	45 777 706	57 215 079
2 624 433	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	49 592 086	50 310 381
175 100	FNB VanEck Semiconductor	35 501 301	40 572 683
58 481	NVIDIA Corp.	35 329 345	38 374 721
2 309 119	CI Private Markets Growth Fund (série I)	31 969 222	33 288 293
28 502 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	27 456 832	27 744 205
27 800 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	27 160 972	27 342 391
25 000 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 3 février 2025	24 396 500	24 540 232
25 000 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	24 189 000	24 454 853
23 014 000	Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024	23 025 445	22 817 037
23 000 000	McDonald's Corp., 3,13 %, 4 mars 2025	22 389 465	22 565 517
1 442 105	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	14 876 946	21 357 856
21 000 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	20 562 843	20 822 221
20 000 000	Rogers Communications Inc., 4,35 %, 31 janvier 2024	19 858 000	19 977 453
19 427 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	19 499 151	19 365 081
322 379	Brookfield Corp., catégorie A	12 679 513	17 134 444
17 418 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	16 513 994	16 336 332
72 015	Cheniere Energy Inc.	8 473 712	16 289 742
16 349 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	15 766 403	16 057 978
16 000 000	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028	16 057 520	15 966 717
16 584 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	15 664 063	15 811 683
16 000 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	16 460 224	15 713 119
15 520 000	Crédit VW Canada Inc., 2,85 %, 26 septembre 2024	15 183 682	15 250 955
15 655 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	14 868 934	15 134 384

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	2 628 287	1 950	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	4 165 022	2 069	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	26 999	25 520	64 474	91 195
Parts émises contre trésorerie	4 683	1 892	5 671	5 132
Parts rachetées	(5 670)	(413)	(16 370)	(31 853)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	26 012	26 999	53 775	64 474

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	21 098	23 597	38 394	21 476
Parts émises contre trésorerie	1 429	2 451	487	23 433
Parts rachetées	(4 021)	(4 950)	(1 857)	(6 515)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	18 506	21 098	37 024	38 394

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	39
2040	-
2039	34
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	73

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,03	313	26 012	14,88	2,82	0,17	2,99	5,99
2022	11,50	310	26 999	136,61	2,76	0,17	2,93	6,01
2021	12,98	331	25 520	15,54	2,66	0,16	2,82	6,11
2020	12,65	287	22 717	8,72	2,66	0,16	2,82	6,10
2019	12,23	277	22 676	4,95	2,66	0,16	2,82	6,04
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,92	802	53 775	14,88	2,57	0,15	2,72	5,76
2022	14,21	916	64 474	136,61	2,56	0,13	2,69	5,25
2021	16,01	1 460	91 195	15,54	2,56	0,14	2,70	5,63
2020	15,59	1 351	86 653	8,72	2,56	0,14	2,70	5,62
2019	15,06	1 474	97 860	4,95	2,56	0,14	2,70	5,57
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,69	254	18 506	14,88	2,47	0,31	2,78	12,78
2022	13,06	276	21 098	136,61	2,46	0,31	2,77	12,74
2021	14,72	347	23 597	15,54	2,46	0,31	2,77	12,70
2020	14,34	252	17 588	8,72	2,46	0,31	2,77	12,43
2019	13,86	246	17 752	4,95	2,46	0,27	2,73	11,09
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,92	589	37 024	14,88	0,35	0,02	0,37	5,00
2022	14,81	569	38 394	136,61	0,35	0,02	0,37	5,00
2021	16,30	350	21 476	15,54	0,35	0,02	0,37	5,00
2020	15,50	328	21 149	8,72	0,35	0,02	0,37	5,00
2019	14,63	339	23 138	4,95	0,35	0,02	0,37	5,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 639	3 757
Trésorerie	20	16
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	63	92
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 722	3 865
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	62	91
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	69	91
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 653	3 774
*Placements au coût	3 714	4 255
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,88	22,17
Catégorie B	24,19	21,40
Catégorie C	24,74	21,84
Catégorie I	41,23	35,45

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	80	102
Distribution de gains en capital provenant des placements	139	120
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(56)	1 076
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	422	(1 776)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	585	(478)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	39	48
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	33	37
Taxe de vente harmonisée	4	5
	81	96
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	504	(574)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,71	(3,51)
Catégorie B	2,87	(3,48)
Catégorie C	2,89	(6,92)
Catégorie I	5,81	(4,19)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	4 779	5 344
Catégorie B	76 508	99 396
Catégorie C	29	53
Catégorie I	46 682	49 835

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 774	4 859
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	504	(574)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	953
Montant versé au rachat de parts	(633)	(1 464)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(625)	(511)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 653	3 774

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	504	(574)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	56	(1 076)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(422)	1 776
Produit de la vente de placements	1 086	7 000
Achat de placements	(354)	(6 413)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	658	491
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	953
Montant versé au rachat de parts	(662)	(1 447)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(654)	(494)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	16	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	20	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.

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

parts/d'actions	Description	(\$)	(\$)	l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
122 116	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	1 579 373	1 452 594	
98 271	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 053 355	1 018 562	
81 925	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	1 081 185	1 167 724	
Total du portefeuille de placements		3 713 913	3 638 880	99,6
Autres actifs (passifs) nets			14 344	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 653 224	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
3 289 013	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	59 949 402	67 293 206
2 035 420	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	40 212 170	42 051 777
126 009	Banque Royale du Canada	14 190 802	16 885 206
102 563	Banque de Montréal	11 689 197	13 447 035
138 785	Banque Toronto-Dominion (La)	11 602 718	11 882 772
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
565 130	Alibaba Group Holding Ltd.	10 484 310	7 249 947
49 890	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 714 486	6 875 101
43 739	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 514 972	5 991 579
136 116	Shell PLC	4 765 906	5 933 448
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
32 913	Microsoft Corp.	10 734 976	16 399 619
59 310	Amazon.com Inc.	10 886 540	11 940 771
40 899	Apple Inc.	7 310 633	10 433 820
47 612	Alphabet Inc., catégorie A	7 448 660	8 812 803
16 085	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 883 738	7 544 102

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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.

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	1 168	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	1 452	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	1 019	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	1 187	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	1 496	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	1 074	0,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 816	5 352	90 352	137 372
Parts émises contre trésorerie	-	-	358	4 128
Parts rachetées	(162)	(536)	(20 989)	(51 148)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 654	4 816	69 721	90 352

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	29	518	48 904	33 422
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	22 326
Parts rachetées	-	(489)	(4 026)	(6 844)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	29	29	44 878	48 904

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,88	116	4 654	15,71	4,07	0,23	4,30	5,73
2022	22,17	107	4 816	162,69	3,99	0,23	4,22	5,73
2021	25,67	138	5 352	23,85	3,86	0,22	4,08	5,72
2020	22,15	123	5 562	91,38	3,86	0,22	4,08	5,72
2019	21,84	123	5 618	4,80	3,86	0,22	4,08	5,72
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,19	1 686	69 721	15,71	3,42	0,18	3,60	5,26
2022	21,40	1 933	90 352	162,69	3,41	0,17	3,58	5,00
2021	24,63	3 383	137 372	23,85	3,41	0,17	3,58	5,00
2020	21,14	3 159	149 388	91,38	3,41	0,17	3,58	5,00
2019	20,74	3 577	172 449	4,80	3,41	0,17	3,58	5,00
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,74	1	29	15,71	3,06	0,40	3,46	13,00
2022	21,84	1	29	162,69	3,06	0,40	3,46	13,00
2021	25,06	13	518	23,85	3,06	0,39	3,45	13,00
2020	21,49	11	518	91,38	3,06	0,40	3,46	13,00
2019	21,05	11	518	4,80	3,06	0,41	3,47	13,00
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	41,23	1 850	44 878	15,71	0,70	0,04	0,74	5,00
2022	35,45	1 733	48 904	162,69	0,70	0,04	0,74	5,00
2021	39,65	1 325	33 422	23,85	0,70	0,04	0,74	5,00
2020	33,08	1 313	39 687	91,38	0,70	0,04	0,74	5,00
2019	31,54	1 392	44 142	4,80	0,70	0,03	0,73	5,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 159	2 740
Trésorerie	13	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22	71
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 194	2 822
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	21	70
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	28	70
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 166	2 752
*Placements au coût	2 251	3 097
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,62	18,63
Catégorie B	22,70	20,41
Catégorie C	25,41	22,75
Catégorie I	36,00	31,44

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	55	77
Distribution de gains en capital provenant des placements	113	70
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(81)	939
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	264	(1 410)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	351	(324)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	46	51
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	24	28
Taxe de vente harmonisée	5	5
	81	90
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	270	(414)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,05	(2,84)
Catégorie B	2,27	(3,04)
Catégorie C	2,66	(3,26)
Catégorie I	4,92	(3,66)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	28 869	35 033
Catégorie B	46 562	52 734
Catégorie C	25 696	27 323
Catégorie I	7 578	17 827

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 752	3 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	270	(414)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	207	97
Montant versé au rachat de parts	(1 063)	(309)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(856)	(212)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 166	2 752

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	270	(414)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	81	(939)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(264)	1 410
Produit de la vente de placements	1 234	3 805
Achat de placements	(253)	(3 547)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(168)	(147)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	907	168
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	207	97
Montant versé au rachat de parts	(1 112)	(266)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(905)	(169)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	11	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	13	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.

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
60 518	Fonds de revenu CI (série I)	476 140	429 903	
58 029	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	752 941	690 262	
45 873	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	497 778	475 464	
39 542	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	524 590	563 618	
Total du portefeuille de placements		2 251 449	2 159 247	99,7
Autres actifs (passifs) nets			7 085	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 166 332	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		115 985 328
3 615 985	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	45 777 706	57 215 079
2 624 433	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	49 592 086	50 310 381
175 100	FNB VanEck Semiconductor	35 501 301	40 572 683
58 481	NVIDIA Corp.	35 329 345	38 374 721
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
3 289 013	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	59 949 402	67 293 206
2 035 420	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	40 212 170	42 051 777
126 009	Banque Royale du Canada	14 190 802	16 885 206
102 563	Banque de Montréal	11 689 197	13 447 035
138 785	Banque Toronto-Dominion (La)	11 602 718	11 882 772
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
565 130	Alibaba Group Holding Ltd.	10 484 310	7 249 947
49 890	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 714 486	6 875 101
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 039 925
43 739	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 514 972	5 991 579
136 116	Shell PLC	4 765 906	5 933 448
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
32 913	Microsoft Corp.	10 734 976	16 399 619
59 310	Amazon.com Inc.	10 886 540	11 940 771
40 899	Apple Inc.	7 310 633	10 433 820
47 612	Alphabet Inc., catégorie A	7 448 660	8 812 803
16 085	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 883 738	7 544 102

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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.

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	564	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	690	0,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	475	0,1
Fonds de revenu CI	2 628 287	430	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	700	0,3
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	870	0,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	614	0,1
Fonds de revenu CI	4 165 022	556	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	33 713	35 475	47 564	53 505
Parts émises contre trésorerie	7 109	-	269	4 641
Parts rachetées	(14 636)	(1 762)	(4 625)	(10 582)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	26 186	33 713	43 208	47 564

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	26 593	28 110	17 433	18 038
Parts émises contre trésorerie	2 317	-	30	-
Parts rachetées	(3 536)	(1 517)	(17 433)	(605)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	25 374	26 593	30	17 433

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	38
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	38

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,62	540	26 186	17,15	3,87	0,19	4,06	5,01
2022	18,63	628	33 713	124,51	3,82	0,19	4,01	5,01
2021	21,47	762	35 475	12,48	3,76	0,19	3,95	5,00
2020	18,99	932	49 066	42,69	3,76	0,19	3,95	5,00
2019	19,05	965	50 657	4,70	3,76	0,19	3,95	5,00
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,70	981	43 208	17,15	3,32	0,28	3,60	8,36
2022	20,41	971	47 564	124,51	3,31	0,27	3,58	8,26
2021	23,42	1 253	53 505	12,48	3,31	0,27	3,58	8,19
2020	20,64	1 158	56 115	42,69	3,31	0,30	3,61	9,20
2019	20,64	1 517	73 524	4,70	3,31	0,29	3,60	8,81
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,41	644	25 374	17,15	3,02	0,19	3,21	6,30
2022	22,75	605	26 593	124,51	3,01	0,16	3,17	5,42
2021	26,01	731	28 110	12,48	3,01	0,16	3,17	5,42
2020	22,83	596	26 109	42,69	3,01	0,16	3,17	5,41
2019	22,72	619	27 215	4,70	3,01	0,16	3,17	5,40
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	36,00	1	30	17,15	0,65	0,03	0,68	5,00
2022	31,44	548	17 433	124,51	0,65	0,03	0,68	5,00
2021	35,06	632	18 038	12,48	0,65	0,03	0,68	5,00
2020	30,01	557	18 566	42,69	0,65	0,03	0,68	5,00
2019	29,14	557	19 114	4,70	0,65	0,03	0,68	5,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	63 138	63 012
Trésorerie	227	271
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	843	691
Montant à recevoir pour la souscription de parts	236	-
	64 445	63 974
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	869	672
Frais de gestion à payer	112	-
Frais d'administration à payer	14	-
Frais d'assurance à payer	40	-
	1 035	672
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	63 410	63 302
*Placements au coût	66 417	70 811
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,30	19,41
Catégorie B	21,60	19,58
Catégorie C	22,71	20,52
Catégorie I	33,80	29,75

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 648	1 802
Distribution de gains en capital provenant des placements	3 354	1 384
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 043)	19 574
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 520	(30 079)
Autres revenus		
Intérêts	9	6
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8 488	(7 313)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 156	1 207
Frais d'administration	143	150
Frais d'assurance	426	452
Taxe de vente harmonisée	206	215
	1 931	2 024
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 557	(9 337)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,94	(2,98)
Catégorie B	2,03	(2,87)
Catégorie C	2,20	(2,90)
Catégorie I	4,06	(3,43)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	86 973	103 438
Catégorie B	1 840 955	1 970 918
Catégorie C	703 687	758 087
Catégorie I	273 356	342 506

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	63 302	77 418
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 557	(9 337)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 126	3 912
Montant versé au rachat de parts	(9 575)	(8 691)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 449)	(4 779)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	63 410	63 302

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 557	(9 337)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 043	(19 574)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 520)	30 079
Produit de la vente de placements	14 752	88 887
Achat de placements	(6 551)	(82 299)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5 002)	(3 186)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	112	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	14	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	40	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 444	4 570
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 890	3 912
Montant versé au rachat de parts	(9 378)	(8 523)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 488)	(4 611)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(44)	(41)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	271	312
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	227	271
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	9	6
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 655 704	Fonds de revenu CI (série I)	20 926 686	18 865 325	
1 485 712	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	19 278 894	17 672 843	
1 220 050	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	13 243 583	12 645 572	
978 982	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12 967 999	13 954 018	
Total du portefeuille de placements		66 417 162	63 137 758	99,6
Autres actifs (passifs) nets			271 867	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			63 409 625	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		115 985 328
3 615 985	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	45 777 706	57 215 079
2 624 433	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	49 592 086	50 310 381
175 100	FNB VanEck Semiconductor	35 501 301	40 572 683
58 481	NVIDIA Corp.	35 329 345	38 374 721
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
3 289 013	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	59 949 402	67 293 206
2 035 420	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	40 212 170	42 051 777
126 009	Banque Royale du Canada	14 190 802	16 885 206
102 563	Banque de Montréal	11 689 197	13 447 035
138 785	Banque Toronto-Dominion (La)	11 602 718	11 882 772
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
565 130	Alibaba Group Holding Ltd.	10 484 310	7 249 947
49 890	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 714 486	6 875 101
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 039 925
43 739	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 514 972	5 991 579
136 116	Shell PLC	4 765 906	5 933 448
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
32 913	Microsoft Corp.	10 734 976	16 399 619
59 310	Amazon.com Inc.	10 886 540	11 940 771
40 899	Apple Inc.	7 310 633	10 433 820
47 612	Alphabet Inc., catégorie A	7 448 660	8 812 803
16 085	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 883 738	7 544 102

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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.

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	13 954	4,7
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	17 673	3,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	12 646	2,8
Fonds de revenu CI	2 628 287	18 865	0,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	13 612	4,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	17 471	3,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	12 799	3,0
Fonds de revenu CI	4 165 022	19 130	0,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	97 859	106 180	1 890 841	2 028 948
Parts émises contre trésorerie	9 971	24 731	65 572	82 853
Parts rachetées	(30 798)	(33 052)	(185 186)	(220 960)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	77 032	97 859	1 771 227	1 890 841

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	738 167	772 236	310 051	348 691
Parts émises contre trésorerie	71 911	32 349	-	35 311
Parts rachetées	(133 182)	(66 418)	(69 514)	(73 951)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	676 896	738 167	240 537	310 051

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	698
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	698

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,30	1 641	77 032	18,26	3,57	0,46	4,03	12,77
2022	19,41	1 899	97 859	126,45	3,54	0,47	4,01	13,13
2021	22,32	2 370	106 180	12,84	3,51	0,46	3,97	13,08
2020	20,02	2 376	118 633	24,74	3,51	0,46	3,97	13,09
2019	19,83	2 415	121 758	4,87	3,51	0,46	3,97	13,10
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,60	38 267	1 771 227	18,26	3,12	0,38	3,50	12,11
2022	19,58	37 029	1 890 841	126,45	3,11	0,37	3,48	12,04
2021	22,40	45 450	2 028 948	12,84	3,11	0,37	3,48	12,02
2020	20,00	42 491	2 124 382	24,74	3,11	0,37	3,48	11,98
2019	19,72	43 362	2 199 304	4,87	3,11	0,37	3,48	11,97
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,71	15 372	676 896	18,26	2,87	0,34	3,21	11,88
2022	20,52	15 151	738 167	126,45	2,86	0,34	3,20	11,94
2021	23,41	18 076	772 236	12,84	2,86	0,34	3,20	12,01
2020	20,84	16 558	794 494	24,74	2,86	0,34	3,20	11,77
2019	20,49	15 681	765 436	4,87	2,86	0,34	3,20	11,79
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	33,80	8 130	240 537	18,26	0,50	0,04	0,54	7,67
2022	29,75	9 223	310 051	126,45	0,50	0,04	0,54	7,33
2021	33,04	11 522	348 691	12,84	0,50	0,04	0,54	7,10
2020	28,65	10 037	350 379	24,74	0,50	0,04	0,54	7,12
2019	27,42	9 685	353 227	4,87	0,50	0,04	0,54	7,21

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	21 730	21 206
Trésorerie	140	91
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	216	224
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	22 087	21 521
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	208	217
Frais de gestion à payer	39	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	11	-
	263	217
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 824	21 304
*Placements au coût	23 062	23 718
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,80	17,23
Catégorie B	21,01	19,16
Catégorie C	21,23	19,30
Catégorie J	13,21	11,70
Catégorie I	13,31	11,79

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	593	625
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 260	399
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(319)	6 145
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 180	(9 788)
Autres revenus		
Intérêts	3	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 717	(2 616)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	406	440
Frais d'administration	50	55
Frais d'assurance	120	129
Taxe de vente harmonisée	60	66
	636	690
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 081	(3 306)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,57	(2,53)
Catégorie B	1,85	(2,91)
Catégorie C	1,94	(2,68)
Catégorie J	1,51	(1,28)
Catégorie I	1,52	(1,32)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	81 043	85 149
Catégorie B	660 243	743 968
Catégorie C	225 517	243 460
Catégorie J	94 444	101 722
Catégorie I	100 544	111 213

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.

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	21 304	27 840
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 081	(3 306)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	521	2 145
Montant versé au rachat de parts	(2 082)	(5 375)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 561)	(3 230)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	21 824	21 304

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 081	(3 306)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	319	(6 145)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 180)	9 788
Produit de la vente de placements	4 239	33 005
Achat de placements	(2 041)	(29 124)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 853)	(1 024)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	39	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	11	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 619	3 194
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	521	2 145
Montant versé au rachat de parts	(2 091)	(5 334)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 570)	(3 189)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	49	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	91	86
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	140	91
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	3
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 219 397	Fonds de revenu CI (série I)	9 635 882	8 662 233	
438 537	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	5 691 443	5 216 485	
357 127	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	3 878 387	3 701 552	
291 148	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	3 856 610	4 149 911	
Total du portefeuille de placements		23 062 322	21 730 181	99,6
Autres actifs (passifs) nets			94 065	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			21 824 246	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		115 985 328
3 615 985	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	45 777 706	57 215 079
2 624 433	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	49 592 086	50 310 381
175 100	FNB VanEck Semiconductor	35 501 301	40 572 683
58 481	NVIDIA Corp.	35 329 345	38 374 721
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
3 289 013	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	59 949 402	67 293 206
2 035 420	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	40 212 170	42 051 777
126 009	Banque Royale du Canada	14 190 802	16 885 206
102 563	Banque de Montréal	11 689 197	13 447 035
138 785	Banque Toronto-Dominion (La)	11 602 718	11 882 772
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
565 130	Alibaba Group Holding Ltd.	10 484 310	7 249 947
49 890	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 714 486	6 875 101
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 039 925
43 739	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 514 972	5 991 579
136 116	Shell PLC	4 765 906	5 933 448
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
32 913	Microsoft Corp.	10 734 976	16 399 619
59 310	Amazon.com Inc.	10 886 540	11 940 771
40 899	Apple Inc.	7 310 633	10 433 820
47 612	Alphabet Inc., catégorie A	7 448 660	8 812 803
16 085	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 883 738	7 544 102

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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.

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	4 150	1,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	5 216	1,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	3 702	0,8
Fonds de revenu CI	2 628 287	8 662	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	3 950	1,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	5 032	1,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	3 655	0,9
Fonds de revenu CI	4 165 022	8 569	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	81 961	86 330	678 090	812 073
Parts émises contre trésorerie	15 241	11 400	11 896	35 733
Parts rachetées	(18 434)	(15 769)	(55 218)	(169 716)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	78 768	81 961	634 768	678 090

	Catégorie C		Catégorie J	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	233 516	252 355	98 917	103 537
Parts émises contre trésorerie	394	13 598	-	84 755
Parts rachetées	(19 243)	(32 437)	(9 313)	(89 375)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	214 667	233 516	89 604	98 917

	Catégorie I	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	104 937	115 960
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(9 889)	(11 023)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	95 048	104 937

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	310
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	310

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,80	1 481	78 768	18,02	3,42	0,37	3,79	10,69
2022	17,23	1 412	81 961	128,87	3,39	0,36	3,75	10,67
2021	19,74	1 704	86 330	11,25	3,36	0,34	3,70	10,22
2020	17,90	1 702	95 091	27,53	3,36	0,33	3,69	9,75
2019	17,75	1 868	105 272	5,84	3,36	0,33	3,69	9,75
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,01	13 339	634 768	18,02	2,97	0,31	3,28	10,58
2022	19,16	12 992	678 090	128,87	2,96	0,32	3,28	10,82
2021	21,85	17 744	812 073	11,25	2,96	0,32	3,28	10,74
2020	19,73	17 210	872 316	27,53	2,96	0,32	3,28	10,73
2019	19,48	17 588	903 109	5,84	2,96	0,31	3,27	10,63
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,23	4 556	214 667	18,02	2,72	0,27	2,99	9,82
2022	19,30	4 506	233 516	128,87	2,71	0,27	2,98	9,86
2021	21,94	5 536	252 355	11,25	2,71	0,27	2,98	9,91
2020	19,75	5 326	269 722	27,53	2,71	0,27	2,98	9,97
2019	19,44	5 451	280 442	5,84	2,71	0,26	2,97	9,74
Catégorie J ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,21	1 183	89 604	18,02	0,35	0,02	0,37	5,00
2022	11,70	1 157	98 917	128,87	0,35	0,03	0,38	7,73
2021	12,96	1 341	103 537	11,25	0,35	0,02	0,37	5,00
2020	11,36	1 704	150 001	27,53	0,35	0,02	0,37	5,00
2019	10,89	1 222	112 124	5,84	0,35	0,02	0,37	5,00
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,31	1 265	95 048	18,02	0,35	0,04	0,39	11,99
2022	11,79	1 237	104 937	128,87	0,35	0,04	0,39	11,99
2021	13,06	1 515	115 960	11,25	0,35	0,04	0,39	11,99
2020	11,46	1 446	126 188	27,53	0,35	0,04	0,39	11,99
2019	10,99	1 517	138 121	5,84	0,35	0,04	0,39	12,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 229	7 604
Trésorerie	47	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	57	60
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 333	7 696
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	54	57
Frais de gestion à payer	14	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	74	57
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 259	7 639
*Placements au coût	7 736	8 462
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,15	16,76
Catégorie B	18,99	17,46
Catégorie C	20,67	18,95
Catégorie I	12,77	11,42

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	213	231
Distribution de gains en capital provenant des placements	481	119
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(180)	2 267
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	351	(3 565)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	866	(947)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	152	172
Frais d'administration	18	20
Frais d'assurance	49	55
Taxe de vente harmonisée	23	26
	242	273
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	624	(1 220)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,37	(2,63)
Catégorie B	1,44	(2,58)
Catégorie C	1,73	(2,62)
Catégorie I	1,34	(1,28)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	31 506	38 175
Catégorie B	308 898	357 921
Catégorie C	53 784	57 096
Catégorie I	31 962	35 524

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 639	10 257
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	624	(1 220)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	426	738
Montant versé au rachat de parts	(1 430)	(2 136)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 004)	(1 398)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 259	7 639

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	624	(1 220)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	180	(2 267)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(351)	3 565
Produit de la vente de placements	1 951	12 323
Achat de placements	(708)	(10 674)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(694)	(350)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 022	1 377
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	426	738
Montant versé au rachat de parts	(1 433)	(2 124)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 007)	(1 386)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	32	41
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	47	32
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.

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
507 350	Fonds de revenu CI (série I)	4 014 702	3 604 064	
121 642	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	1 577 754	1 446 951	
97 891	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 062 806	1 014 621	
81 606	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	1 080 418	1 163 181	
Total du portefeuille de placements		7 735 680	7 228 817	99,6
Autres actifs (passifs) nets			30 156	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 258 973	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		115 985 328
3 615 985	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	45 777 706	57 215 079
2 624 433	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	49 592 086	50 310 381
175 100	FNB VanEck Semiconductor	35 501 301	40 572 683
58 481	NVIDIA Corp.	35 329 345	38 374 721
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
3 289 013	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	59 949 402	67 293 206
2 035 420	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	40 212 170	42 051 777
126 009	Banque Royale du Canada	14 190 802	16 885 206
102 563	Banque de Montréal	11 689 197	13 447 035
138 785	Banque Toronto-Dominion (La)	11 602 718	11 882 772
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
565 130	Alibaba Group Holding Ltd.	10 484 310	7 249 947
49 890	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 714 486	6 875 101
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 039 921
43 739	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 514 972	5 991 579
136 116	Shell PLC	4 765 906	5 933 448
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
32 913	Microsoft Corp.	10 734 976	16 399 619
59 310	Amazon.com Inc.	10 886 540	11 940 771
40 899	Apple Inc.	7 310 633	10 433 820
47 612	Alphabet Inc., catégorie A	7 448 660	8 812 803
16 085	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 883 738	7 544 102

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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.

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	1 163	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	1 447	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	1 015	0,2
Fonds de revenu CI	2 628 287	3 604	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	1 191	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	1 501	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	1 078	0,3
Fonds de revenu CI	4 165 022	3 834	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	32 792	41 826	323 855	387 731
Parts émises contre trésorerie	3 006	70	21 265	41 481
Parts rachetées	(6 239)	(9 104)	(68 343)	(105 357)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	29 559	32 792	276 777	323 855

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	55 519	58 938	33 489	37 154
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(3 127)	(3 419)	(3 368)	(3 665)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	52 392	55 519	30 121	33 489

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	224
2040	-
2039	39
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	263

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,15	536	29 559	18,56	3,45	0,29	3,74	8,54
2022	16,76	550	32 792	128,72	3,42	0,32	3,74	9,30
2021	19,18	802	41 826	10,15	3,39	0,31	3,70	9,09
2020	17,63	783	44 390	32,62	3,39	0,28	3,67	8,13
2019	17,56	723	41 151	3,77	3,39	0,27	3,66	7,97
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,99	5 255	276 777	18,56	3,00	0,33	3,33	10,85
2022	17,46	5 654	323 855	128,72	2,99	0,32	3,31	10,73
2021	19,90	7 716	387 731	10,15	2,99	0,32	3,31	10,77
2020	18,21	7 638	419 396	32,62	2,99	0,32	3,31	10,64
2019	18,08	8 078	446 769	3,77	2,99	0,32	3,31	10,76
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,67	1 083	52 392	18,56	2,80	0,25	3,05	8,82
2022	18,95	1 052	55 519	128,72	2,79	0,25	3,04	8,85
2021	21,54	1 269	58 938	10,15	2,79	0,25	3,04	8,90
2020	19,66	1 218	61 951	32,62	2,79	0,25	3,04	8,92
2019	19,46	1 265	65 020	3,77	2,79	0,25	3,04	8,96
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,77	385	30 121	18,56	0,45	0,07	0,52	14,98
2022	11,42	383	33 489	128,72	0,45	0,07	0,52	14,98
2021	12,65	470	37 154	10,15	0,45	0,07	0,52	14,98
2020	11,26	458	40 655	32,62	0,45	0,07	0,52	14,98
2019	10,87	486	44 692	3,77	0,45	0,07	0,52	14,98

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 353	3 431
Trésorerie	21	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	28	30
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 402	3 475
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27	29
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	35	29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 367	3 446
*Placements au coût	3 622	3 807
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,04	12,15
Catégorie B	19,00	17,59
Catégorie C	16,70	15,46
Catégorie I	12,60	11,36

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	101	104
Distribution de gains en capital provenant des placements	230	43
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(68)	728
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	107	(1 263)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	371	(388)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	60	65
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	20	21
Taxe de vente harmonisée	8	9
	95	103
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	276	(491)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,88	(1,81)
Catégorie B	1,40	(2,46)
Catégorie C	1,36	(2,21)
Catégorie I	1,23	(1,26)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	14 482	16 118
Catégorie B	122 917	131 712
Catégorie C	25 988	33 640
Catégorie I	45 405	50 296

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 446	4 246
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	276	(491)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	276	68
Montant versé au rachat de parts	(631)	(377)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(355)	(309)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 367	3 446

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	276	(491)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	68	(728)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(107)	1 263
Produit de la vente de placements	738	4 801
Achat de placements	(288)	(4 397)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(331)	(147)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	364	301
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	276	68
Montant versé au rachat de parts	(633)	(371)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(357)	(303)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	14	16
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	21	14
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.

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
282 559	Fonds de revenu CI (série I)	2 241 303	2 007 217	
45 165	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	585 664	537 252	
35 697	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	387 443	369 989	
30 774	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	407 309	438 639	
Total du portefeuille de placements		3 621 719	3 353 097	99,6
Autres actifs (passifs) nets			14 165	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 367 262	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		115 985 328
3 615 985	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	45 777 706	57 215 079
2 624 433	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	49 592 086	50 310 381
175 100	FNB VanEck Semiconductor	35 501 301	40 572 683
58 481	NVIDIA Corp.	35 329 345	38 374 721
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
3 289 013	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	59 949 402	67 293 206
2 035 420	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	40 212 170	42 051 777
126 009	Banque Royale du Canada	14 190 802	16 885 206
102 563	Banque de Montréal	11 689 197	13 447 035
138 785	Banque Toronto-Dominion (La)	11 602 718	11 882 772
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
565 130	Alibaba Group Holding Ltd.	10 484 310	7 249 947
49 890	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 714 486	6 875 101
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 039 925
43 739	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 514 972	5 991 579
136 116	Shell PLC	4 765 906	5 933 448
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
32 913	Microsoft Corp.	10 734 976	16 399 619
59 310	Amazon.com Inc.	10 886 540	11 940 771
40 899	Apple Inc.	7 310 633	10 433 820
47 612	Alphabet Inc., catégorie A	7 448 660	8 812 803
16 085	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 883 738	7 544 102

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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.

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	439	0,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	537	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	370	0,1
Fonds de revenu CI	2 628 287	2 007	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	436	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	541	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	381	0,1
Fonds de revenu CI	4 165 022	2 073	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	15 164	17 734	126 770	135 474
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	3 536
Parts rachetées	(1 524)	(2 570)	(8 776)	(12 240)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	13 640	15 164	117 994	126 770

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	31 843	35 761	47 484	52 508
Parts émises contre trésorerie	17 039	-	-	-
Parts rachetées	(24 480)	(3 918)	(4 629)	(5 024)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	24 402	31 843	42 855	47 484

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	59
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	59

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,04	178	13 640	18,39	3,39	0,45	3,84	13,31
2022	12,15	184	15 164	123,54	3,36	0,44	3,80	13,29
2021	13,90	247	17 734	9,62	3,33	0,44	3,77	13,29
2020	12,95	249	19 177	23,58	3,33	0,44	3,77	13,39
2019	12,83	284	22 150	8,25	3,33	0,46	3,79	14,87
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,00	2 242	117 994	18,39	2,95	0,26	3,21	8,91
2022	17,59	2 231	126 770	123,54	2,94	0,26	3,20	8,92
2021	20,01	2 711	135 474	9,62	2,94	0,28	3,22	9,60
2020	18,54	2 654	143 160	23,58	2,94	0,29	3,23	9,72
2019	18,26	3 160	173 106	8,25	2,94	0,31	3,25	10,50
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,70	407	24 402	18,39	2,80	0,37	3,17	13,25
2022	15,46	492	31 843	123,54	2,79	0,37	3,16	13,32
2021	17,57	628	35 761	9,62	2,79	0,37	3,16	13,27
2020	16,27	602	37 019	23,58	2,79	0,37	3,16	13,22
2019	16,01	614	38 330	8,25	2,79	0,37	3,16	13,16
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,60	540	42 855	18,39	0,45	0,07	0,52	14,98
2022	11,36	539	47 484	123,54	0,45	0,07	0,52	14,98
2021	12,58	660	52 508	9,62	0,45	0,07	0,52	14,98
2020	11,34	650	57 263	23,58	0,45	0,07	0,52	14,98
2019	10,87	1 183	108 823	8,25	0,45	0,07	0,52	14,98

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 515	3 481
Trésorerie	21	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22	23
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 558	3 517
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	21	22
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	30	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 528	3 495
*Placements au coût	3 832	3 844
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,37	16,23
Catégorie B	17,18	16,02
Catégorie C	15,41	14,36
Catégorie I	10,83	9,83

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	110	109
Distribution de gains en capital provenant des placements	257	32
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(59)	648
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	47	(1 190)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	355	(401)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	74	79
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	16	16
Taxe de vente harmonisée	12	13
	109	116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	246	(517)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,13	(2,27)
Catégorie B	1,16	(2,24)
Catégorie C	1,06	(2,02)
Catégorie I	1,00	(1,02)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	14 260	15 688
Catégorie B	152 167	164 330
Catégorie C	50 796	56 003
Catégorie I	99	99

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 495	4 297
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	246	(517)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	92	285
Montant versé au rachat de parts	(305)	(570)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(213)	(285)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 528	3 495

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	246	(517)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	59	(648)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(47)	1 190
Produit de la vente de placements	591	5 019
Achat de placements	(269)	(4 627)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(367)	(141)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	222	276
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	92	285
Montant versé au rachat de parts	(306)	(563)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(214)	(278)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	13	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	21	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
345 786	Fonds de revenu CI (série I)	2 748 817	2 456 357	
35 529	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	460 071	422 629	
27 232	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	294 810	282 251	
24 830	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	327 945	353 910	
Total du portefeuille de placements		3 831 643	3 515 147	99,6
Autres actifs (passifs) nets			12 784	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 527 931	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		115 985 328
3 615 985	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	45 777 706	57 215 079
2 624 433	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	49 592 086	50 310 381
175 100	FNB VanEck Semiconductor	35 501 301	40 572 683
58 481	NVIDIA Corp.	35 329 345	38 374 721
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
3 289 013	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	59 949 402	67 293 206
2 035 420	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	40 212 170	42 051 777
126 009	Banque Royale du Canada	14 190 802	16 885 206
102 563	Banque de Montréal	11 689 197	13 447 035
138 785	Banque Toronto-Dominion (La)	11 602 718	11 882 772
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
565 130	Alibaba Group Holding Ltd.	10 484 310	7 249 947
49 890	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 714 486	6 875 101
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 039 925
43 739	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 514 972	5 991 579
136 116	Shell PLC	4 765 906	5 933 448
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
32 913	Microsoft Corp.	10 734 976	16 399 619
59 310	Amazon.com Inc.	10 886 540	11 940 771
40 899	Apple Inc.	7 310 633	10 433 820
47 612	Alphabet Inc., catégorie A	7 448 660	8 812 803
16 085	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 883 738	7 544 102

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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.

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	354	0,1
Fonds de revenu CI	2 628 287	2 456	0,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	423	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	282	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	4 165 022	2 449	0,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	411	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	281	0,1
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	340	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	14 829	16 260	156 250	163 889
Parts émises contre trésorerie	2 675	-	2 838	9 885
Parts rachetées	(4 034)	(1 431)	(11 930)	(17 524)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	13 470	14 829	147 158	156 250

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	52 256	62 580	99	99
Parts émises contre trésorerie	-	7 285	-	-
Parts rachetées	(2 640)	(17 609)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	49 616	52 256	99	99

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	95
2040	-
2039	44
2038	1
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	140

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,37	234	13 470	16,89	2,92	0,42	3,34	14,58
2022	16,23	241	14 829	126,25	2,89	0,42	3,31	14,58
2021	18,45	300	16 260	10,09	2,86	0,35	3,21	12,28
2020	17,33	319	18 395	36,55	2,86	0,37	3,23	13,02
2019	17,25	352	20 402	6,81	2,86	0,38	3,24	13,11
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,18	2 528	147 158	16,89	2,77	0,34	3,11	12,18
2022	16,02	2 503	156 250	126,25	2,76	0,32	3,08	11,68
2021	18,17	2 978	163 889	10,09	2,76	0,32	3,08	11,62
2020	17,04	2 909	170 724	36,55	2,76	0,32	3,08	11,72
2019	16,94	2 997	176 960	6,81	2,76	0,33	3,09	12,05
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,41	765	49 616	16,89	2,67	0,35	3,02	12,94
2022	14,36	750	52 256	126,25	2,66	0,35	3,01	13,18
2021	16,27	1 018	62 580	10,09	2,66	0,35	3,01	13,17
2020	15,25	993	65 090	36,55	2,66	0,35	3,01	13,16
2019	15,15	1 027	67 778	6,81	2,66	0,35	3,01	13,15
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	10,83	1	99	16,89	0,36	0,05	0,41	13,00
2022	9,83	1	99	126,25	0,35	0,05	0,40	13,00
2021	10,85	1	99	10,09	0,35	0,05	0,40	13,00
2020	10,00	2	200	36,55	-	-	-	-

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	241	156
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	243	156
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	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	242	156
*Placements au coût	258	171
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,96	11,29
Catégorie B	16,58	15,61
Catégorie C	13,49	12,68
Catégorie I	10,58	9,69

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	8	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	15	1
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	25
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2)	(47)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	19	(16)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	3
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	(22)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,68	(1,54)
Catégorie B	0,97	(2,16)
Catégorie C	0,46	(1,68)
Catégorie I	0,89	(1,00)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	5 296	5 296
Catégorie B	5 120	5 655
Catégorie C	6 324	791
Catégorie I	99	99

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	156	191
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	(22)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	131	-
Montant versé au rachat de parts	(57)	(13)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	74	(13)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	242	156

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	(22)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	(25)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2	47
Produit de la vente de placements	29	208
Achat de placements	(96)	(189)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(23)	(6)
(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	(74)	13
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	131	-
Montant versé au rachat de parts	(56)	(13)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	75	(13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	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.

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
27 094	Fonds de revenu CI (série I)	209 630	192 470	
1 625	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	20 530	19 324	
1 400	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	15 094	14 514	
1 021	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13 212	14 556	
Total du portefeuille de placements		258 466	240 864	99,7
Autres actifs (passifs) nets			674	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			241 538	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		115 985 328
3 615 985	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	45 777 706	57 215 079
2 624 433	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	49 592 086	50 310 381
175 100	FNB VanEck Semiconductor	35 501 301	40 572 683
58 481	NVIDIA Corp.	35 329 345	38 374 721
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
3 289 013	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	59 949 402	67 293 206
2 035 420	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	40 212 170	42 051 777
126 009	Banque Royale du Canada	14 190 802	16 885 206
102 563	Banque de Montréal	11 689 197	13 447 035
138 785	Banque Toronto-Dominion (La)	11 602 718	11 882 772
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
565 130	Alibaba Group Holding Ltd.	10 484 310	7 249 947
49 890	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 714 486	6 875 101
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 039 925
43 739	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 514 972	5 991 579
136 116	Shell PLC	4 765 906	5 933 448
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
32 913	Microsoft Corp.	10 734 976	16 399 619
59 310	Amazon.com Inc.	10 886 540	11 940 771
40 899	Apple Inc.	7 310 633	10 433 820
47 612	Alphabet Inc., catégorie A	7 448 660	8 812 803
16 085	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 883 738	7 544 102

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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.

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	2 628 287	192	-
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	295 906	15	-
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	455 985	19	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	15	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	4 165 022	125	-
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	444 713	12	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	10	-
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	278 017	9	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 296	5 296	5 467	6 266
Parts émises contre trésorerie	4 282	-	-	-
Parts rachetées	(4 282)	-	(517)	(799)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 296	5 296	4 950	5 467

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	791	791	99	99
Parts émises contre trésorerie	6 291	-	-	-
Parts rachetées	(34)	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 048	791	99	99

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	4
2040	-
2039	4
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	8

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,96	64	5 296	13,27	2,93	0,43	3,36	14,60
2022	11,29	60	5 296	120,03	2,90	0,43	3,33	14,60
2021	12,82	68	5 296	10,48	2,87	0,42	3,29	14,60
2020	12,24	64	5 296	25,03	2,87	0,42	3,29	14,60
2019	12,09	64	5 296	2,50	2,88	0,42	3,30	14,60
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,58	82	4 950	13,27	2,77	0,38	3,15	13,81
2022	15,61	85	5 467	120,03	2,76	0,38	3,14	13,76
2021	17,70	111	6 266	10,48	2,76	0,38	3,14	13,72
2020	16,86	118	6 986	25,03	2,76	0,38	3,14	13,70
2019	16,63	131	7 895	2,50	2,77	0,39	3,16	14,18
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	13,49	95	7 048	13,27	2,66	0,35	3,01	13,00
2022	12,68	10	791	120,03	2,66	0,34	3,00	13,00
2021	14,36	11	791	10,48	2,65	0,33	2,98	13,00
2020	13,66	11	791	25,03	2,66	0,35	3,01	13,00
2019	13,46	11	791	2,50	2,67	0,35	3,02	13,00
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	10,58	1	99	13,27	0,37	0,05	0,42	13,00
2022	9,69	1	99	120,03	0,35	0,05	0,40	13,00
2021	10,69	1	99	10,48	0,35	0,05	0,40	13,00
2020	10,00	2	200	25,03	-	-	-	-

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	348 324	365 766
Trésorerie	2 291	1 720
Rabais sur frais à recevoir	13	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 192	3 556
Montant à recevoir pour la souscription de parts	19	1
	353 839	371 043
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 878	3 359
Frais de gestion à payer	672	-
Frais d'administration à payer	75	-
Frais d'assurance à payer	208	-
	3 833	3 359
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	350 006	367 684
*Placements au coût	310 803	356 488
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,90	16,68
Catégorie B	19,32	17,92
Catégorie C	19,96	18,47
Catégorie I	25,78	23,23

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	4 406
Distribution de gains en capital provenant des placements	6 109	23 254
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4 394	6 805
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	28 243	(72 865)
Autres revenus		
Intérêts	51	34
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	38 797	(38 366)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7 215	7 917
Frais d'administration	825	905
Frais d'assurance	2 279	2 502
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Taxe de vente harmonisée	1 113	1 220
	11 433	12 544
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	27 364	(50 910)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,21	(2,29)
Catégorie B	1,39	(2,37)
Catégorie C	1,50	(2,39)
Catégorie I	2,52	(2,36)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	4 707 697	5 233 759
Catégorie B	10 402 997	11 641 899
Catégorie C	3 561 681	3 925 208
Catégorie I	734 453	812 972

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	367 684	462 412
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	27 364	(50 910)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20 338	25 314
Montant versé au rachat de parts	(65 380)	(77 536)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	8 404
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(45 042)	(43 818)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	350 006	367 684

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	27 364	(50 910)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 394)	(6 805)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(28 243)	72 865
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente de placements	57 329	64 585
Achat de placements	(778)	(845)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(6 109)	(27 660)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	672	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	75	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	208	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(13)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	46 112	51 230
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	20 320	25 314
Montant versé au rachat de parts	(65 861)	(76 757)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	24
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(45 541)	(51 419)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	571	(189)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 720	1 909
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2 291	1 720
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	51	34
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 508 756	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	310 803 196	348 324 005	99,5
Total du portefeuille de placements		310 803 196	348 324 005	99,5
Autres actifs (passifs) nets			1 681 647	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			350 005 652	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
37 074 475	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	371 923 803	353 690 495
10 256 023	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	174 692 962	182 953 096
7 560 994	Fonds d'actions internationales CI (série I)	149 837 552	155 106 232
9 474 981	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	142 195 121	149 355 066
14 848 990	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	148 047 933	139 489 926
16 764 354	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	146 008 042	135 095 544
4 224 180	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	114 041 382	125 352 542
6 172 851	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	105 686 187	122 603 320
4 868 757	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	103 538 155	120 070 841
4 900 650	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	91 523 403	116 578 619
10 387 069	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	99 707 429	99 923 604
2 389 654	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	81 591 531	84 283 097
1 888 989	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	64 024 166	83 367 486
1 834 162	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	70 892 007	79 380 332
3 109 473	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	68 143 915	78 759 543
3 139 675	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	71 211 427	76 827 847
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		74 490 558
6 754 015	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	69 143 335	68 148 011
2 431 540	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	59 527 424	66 271 623
1 350 212	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	50 481 072	62 038 334
5 375 253	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	58 687 503	59 246 039
1 890 263	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	39 620 843	51 971 274
3 537 902	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 912 006	51 002 445
2 400 787	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	45 466 722	46 023 087
5 273 020	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	36 628 407	40 391 333

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 930 064	348 324	11,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	3 119 099	365 766	11,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 968 150	5 535 512	11 055 397	12 328 814
Parts émises contre trésorerie	275 199	269 580	566 872	730 100
Parts rachetées	(838 042)	(935 193)	(1 961 214)	(2 313 330)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	98 251	-	309 813
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 405 307	4 968 150	9 661 055	11 055 397

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 734 316	4 151 576	765 597	869 269
Parts émises contre trésorerie	204 781	252 647	42 352	111 270
Parts rachetées	(583 021)	(741 342)	(126 772)	(214 942)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	71 435	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 356 076	3 734 316	681 177	765 597

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	8 327
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	8 327

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,90	78 835	4 405 307	1,92	3,35	0,38	3,73	11,42
2022	16,68	82 857	4 968 150	7,22	3,34	0,38	3,72	11,38
2021	18,91	104 676	5 535 512	9,55	3,34	0,38	3,72	11,29
2020	17,46	106 891	6 120 375	2,36	3,34	0,38	3,72	11,30
2019	16,76	111 921	6 678 805	7,24	3,34	0,38	3,72	11,37
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,32	186 612	9 661 055	1,92	2,95	0,31	3,26	10,62
2022	17,92	198 082	11 055 397	7,22	2,94	0,31	3,25	10,63
2021	20,22	249 311	12 328 814	9,55	2,94	0,31	3,25	10,62
2020	18,59	247 780	13 328 993	2,36	2,94	0,31	3,25	10,63
2019	17,76	259 699	14 625 877	7,24	2,94	0,31	3,25	10,66
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,96	67 000	3 356 076	1,92	2,70	0,28	2,98	10,45
2022	18,47	68 958	3 734 316	7,22	2,69	0,28	2,97	10,38
2021	20,78	86 278	4 151 576	9,55	2,69	0,28	2,97	10,30
2020	19,05	86 030	4 515 939	2,36	2,69	0,28	2,97	10,35
2019	18,14	86 776	4 782 977	7,24	2,69	0,28	2,97	10,40
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,78	17 559	681 177	1,92	0,35	0,03	0,38	8,71
2022	23,23	17 787	765 597	7,22	0,35	0,03	0,38	8,65
2021	25,48	22 147	869 269	9,55	0,35	0,03	0,38	8,68
2020	22,76	23 194	1 019 103	2,36	0,35	0,03	0,38	8,69
2019	21,12	22 440	1 062 721	7,24	0,35	0,03	0,38	9,06

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	232 933	239 640
Trésorerie	1 240	1 056
Rabais sur frais à recevoir	9	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 643	2 621
Montant à recevoir pour la souscription de parts	195	53
	237 020	243 370
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 297	2 579
Frais de gestion à payer	434	-
Frais d'administration à payer	53	-
Frais d'assurance à payer	167	-
	2 951	2 579
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	234 069	240 791
*Placements au coût	204 938	237 318
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,02	16,65
Catégorie B	19,52	17,94
Catégorie C	20,49	18,79
Catégorie I	29,35	26,22

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	2 198
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	20 332
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 610	3 440
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	25 673	(49 380)
Autres revenus		
Intérêts	40	18
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28 323	(23 392)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4 637	4 709
Frais d'administration	574	583
Frais d'assurance	1 819	1 843
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Taxe de vente harmonisée	755	765
	7 786	7 900
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20 537	(31 292)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,37	(2,36)
Catégorie B	1,57	(2,40)
Catégorie C	1,71	(2,44)
Catégorie I	3,10	(2,65)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	2 419 948	2 590 450
Catégorie B	6 912 969	7 196 576
Catégorie C	2 482 589	2 509 823
Catégorie I	692 218	685 202

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.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	240 791	273 142
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20 537	(31 292)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16 400	20 076
Montant versé au rachat de parts	(43 659)	(42 319)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	21 184
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(27 259)	(1 059)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	234 069	240 791

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20 537	(31 292)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 610)	(3 440)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(25 673)	49 380
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente de placements	37 495	32 906
Achat de placements	(2 528)	(3 408)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(22 530)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	434	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	53	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	167	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(9)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	27 867	21 616
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	16 258	20 025
Montant versé au rachat de parts	(43 941)	(41 497)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	14
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(27 683)	(21 458)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	184	158
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 056	898
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 240	1 056
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	40	18
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
17 293 096	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	204 938 357	232 932 819	99,5
Total du portefeuille de placements		204 938 357	232 932 819	99,5
Autres actifs (passifs) nets			1 136 607	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			234 069 426	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
14 109 229	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	143 630 467	134 602 042
6 605 027	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	112 244 067	117 824 433
4 858 596	Fonds d'actions internationales CI (série I)	97 348 610	99 669 247
6 101 810	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	72 966 545	96 183 444
2 747 954	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	74 248 553	81 545 535
3 966 811	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	67 367 592	78 787 601
3 135 830	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	75 227 286	77 334 281
3 161 768	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	58 871 203	75 213 391
1 535 565	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	52 011 126	54 159 378
1 217 476	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	41 819 933	53 731 362
5 656 491	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	53 269 467	53 136 513
1 181 325	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	45 508 341	51 126 321
1 998 123	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	43 236 868	50 610 261
6 193 978	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	52 142 220	49 914 169
2 023 522	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires) Trésorerie et équivalents de trésorerie	45 511 098	44 444 208
1 567 140	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	38 746 352	42 712 401
895 815	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	34 297 585	41 160 100
3 956 868	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	37 986 959	38 065 070
3 418 334	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	37 325 692	37 676 873
1 214 656	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	25 838 316	33 396 008
1 922 570	CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 579 806	27 715 803
3 388 539	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	22 261 444	25 956 209
2 570 296	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	25 922 812	25 934 287
167 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	22 458 845	22 906 234

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 912	232 933	14,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 678 721	239 640	14,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 563 242	2 651 708	7 316 890	7 325 438
Parts émises contre trésorerie	124 464	168 566	628 206	570 309
Parts rachetées	(412 023)	(420 326)	(1 543 752)	(1 311 721)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	163 294	-	732 864
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 275 683	2 563 242	6 401 344	7 316 890

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 598 015	2 519 517	687 583	685 364
Parts émises contre trésorerie	95 162	204 216	22 572	110 455
Parts rachetées	(326 584)	(428 427)	(41 087)	(108 236)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	302 709	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 366 593	2 598 015	669 068	687 583

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	7 743
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	7 743

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.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,02	41 003	2 275 683	1,06	3,57	0,40	3,97	11,11
2022	16,65	42 676	2 563 242	10,73	3,54	0,39	3,93	11,14
2021	19,01	50 398	2 651 708	11,72	3,51	0,38	3,89	10,89
2020	17,27	51 043	2 956 164	2,38	3,51	0,38	3,89	10,95
2019	16,40	55 101	3 359 373	6,77	3,51	0,39	3,90	11,15
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,52	124 928	6 401 344	1,06	3,12	0,33	3,45	10,45
2022	17,94	131 267	7 316 890	10,73	3,11	0,32	3,43	10,33
2021	20,38	149 269	7 325 438	11,72	3,11	0,32	3,43	10,43
2020	18,43	146 244	7 936 064	2,38	3,11	0,33	3,44	10,51
2019	17,42	150 868	8 658 364	6,77	3,11	0,33	3,44	10,71
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,49	48 499	2 366 593	1,06	2,87	0,32	3,19	11,16
2022	18,79	48 822	2 598 015	10,73	2,86	0,32	3,18	11,36
2021	21,29	53 645	2 519 517	11,72	2,86	0,32	3,18	11,30
2020	19,21	51 826	2 698 350	2,38	2,86	0,32	3,18	11,29
2019	18,11	51 658	2 851 721	6,77	2,86	0,32	3,18	11,09
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,35	19 639	669 068	1,06	0,50	0,05	0,55	10,55
2022	26,22	18 026	687 583	10,73	0,50	0,05	0,55	10,67
2021	28,93	19 830	685 364	11,72	0,50	0,06	0,56	11,27
2020	25,42	17 563	690 791	2,38	0,50	0,05	0,55	10,66
2019	23,36	17 453	747 192	6,77	0,50	0,05	0,55	10,72

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) 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.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	99 528	104 512
Trésorerie	598	217
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	610	740
Montant à recevoir pour la souscription de parts	46	-
	100 785	105 469
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	38
Montant à payer pour le rachat de parts	615	701
Frais de gestion à payer	188	-
Frais d'administration à payer	23	-
Frais d'assurance à payer	66	-
	892	739
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	99 893	104 730
*Placements au coût	93 492	108 169
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,75	15,75
Catégorie B	18,27	17,09
Catégorie C	18,91	17,64
Catégorie I	22,77	20,70

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	340	2 812
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	6 143
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	263	810
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 693	(19 081)
Autres revenus		
Intérêts	7	7
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10 303	(9 309)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 007	2 126
Frais d'administration	249	263
Frais d'assurance	717	761
Taxe de vente harmonisée	338	354
	3 311	3 504
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 992	(12 813)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,02	(2,05)
Catégorie B	1,18	(2,07)
Catégorie C	1,27	(2,14)
Catégorie I	2,08	(1,87)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 390 197	1 574 910
Catégorie B	3 097 106	3 248 986
Catégorie C	1 001 459	1 055 273
Catégorie I	311 810	329 939

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	104 730	120 516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 992	(12 813)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 619	12 793
Montant versé au rachat de parts	(18 448)	(19 023)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	3 257
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(11 829)	(2 973)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	99 893	104 730

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 992	(12 813)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(263)	(810)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 693)	19 081
Produit de la vente de placements	16 907	15 003
Achat de placements	(1 535)	(5 832)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(340)	(8 955)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	188	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	23	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	66	-
	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 342	5 674
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 573	12 793
Montant versé au rachat de parts	(18 534)	(18 792)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	9
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 961)	(5 990)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	381	(316)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	217	533
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	598	217
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	7	7
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
8 159 152	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	93 491 538	99 527 783	99,6
Total du portefeuille de placements		93 491 538	99 527 783	99,6
Autres actifs (passifs) nets			365 012	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			99 892 795	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
14 358 124	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	143 999 510	136 976 502
5 745 749	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	56 710 507	53 974 987
6 303 750	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	55 065 691	50 798 765
2 497 168	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	42 102 464	44 545 990
4 019 235	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	38 576 578	38 665 041
1 845 401	Fonds d'actions internationales CI (série I)	36 269 813	37 856 565
2 459 668	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	28 913 102	36 428 170
1 030 991	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 839 564	30 594 658
1 506 599	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 521 206	29 923 617
1 187 174	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	24 860 494	29 277 486
1 194 534	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	22 460 769	28 416 042
2 616 065	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	26 641 675	26 396 096
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
583 241	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 831 637	20 570 910
462 116	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	15 372 889	20 394 746
446 521	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 239 473	19 324 879
758 929	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 709 011	19 222 832
763 779	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 293 433	18 689 672
928 980	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	17 593 380	17 808 547
591 516	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	14 497 632	16 121 769
346 988	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	14 548 389	15 943 078
108 571	iShares TIPS Bond ETF	17 159 383	15 463 727
1 040 509	CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 385 213	14 999 988
1 313 845	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 347 087	14 481 199
461 353	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	9 787 242	12 684 542

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	864 584	99 528	11,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	918 691	104 512	11,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 508 184	1 643 328	3 261 685	3 234 214
Parts émises contre trésorerie	86 837	101 756	265 350	511 290
Parts rachetées	(301 384)	(255 453)	(605 979)	(629 839)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	18 553	-	146 020
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 293 637	1 508 184	2 921 056	3 261 685

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 050 721	1 106 453	323 524	333 320
Parts émises contre trésorerie	30 100	106 535	-	12 005
Parts rachetées	(131 331)	(190 470)	(21 213)	(21 801)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	28 203	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	949 490	1 050 721	302 311	323 524

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	2 959
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	2 959

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,75	21 674	1 293 637	1,80	3,47	0,40	3,87	11,45
2022	15,75	23 751	1 508 184	13,74	3,44	0,39	3,83	11,47
2021	17,75	29 165	1 643 328	11,34	3,41	0,39	3,80	11,56
2020	16,75	30 818	1 840 463	4,89	3,41	0,39	3,80	11,49
2019	16,07	32 813	2 041 795	8,09	3,41	0,39	3,80	11,44
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,27	53 379	2 921 056	1,80	3,02	0,34	3,36	11,41
2022	17,09	55 745	3 261 685	13,74	3,01	0,34	3,35	11,20
2021	19,17	61 989	3 234 214	11,34	3,01	0,34	3,35	11,14
2020	18,00	64 324	3 573 270	4,89	3,01	0,34	3,35	11,19
2019	17,19	66 835	3 887 216	8,09	3,01	0,33	3,34	11,08
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,91	17 955	949 490	1,80	2,82	0,31	3,13	11,14
2022	17,64	18 538	1 050 721	13,74	2,81	0,31	3,12	11,07
2021	19,74	21 843	1 106 453	11,34	2,81	0,31	3,12	11,13
2020	18,50	22 835	1 234 342	4,89	2,81	0,31	3,12	11,03
2019	17,63	24 632	1 397 013	8,09	2,81	0,30	3,11	10,81
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,77	6 885	302 311	1,80	0,45	0,04	0,49	9,63
2022	20,70	6 696	323 524	13,74	0,45	0,04	0,49	9,86
2021	22,56	7 519	333 320	11,34	0,45	0,04	0,49	9,52
2020	20,59	6 927	336 435	4,89	0,45	0,04	0,49	9,50
2019	19,11	7 745	405 210	8,09	0,45	0,04	0,49	9,45

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) 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.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	81 406	93 131
Trésorerie	535	136
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	513	612
Montant à recevoir pour la souscription de parts	7	1
	82 464	93 880
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	473	578
Frais de gestion à payer	151	-
Frais d'administration à payer	17	-
Frais d'assurance à payer	54	-
	695	578
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	81 769	93 302
*Placements au coût	81 455	100 872
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,89	15,02
Catégorie B	17,44	16,40
Catégorie C	17,76	16,67
Catégorie I	23,48	21,47

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 341	2 748
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	4 742
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(828)	83
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 692	(17 387)
Autres revenus		
Intérêts	6	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8 211	(9 809)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 691	1 981
Frais d'administration	193	227
Frais d'assurance	607	705
Taxe de vente harmonisée	277	324
	2 768	3 237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 443	(13 046)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,86	(2,09)
Catégorie B	1,03	(2,17)
Catégorie C	1,11	(2,19)
Catégorie I	2,00	(2,17)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 560 716	1 860 328
Catégorie B	2 757 546	3 217 567
Catégorie C	574 868	664 958
Catégorie I	305 184	326 241

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	93 302	117 358
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 443	(13 046)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 757	8 794
Montant versé au rachat de parts	(22 733)	(19 804)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(16 976)	(11 010)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	81 769	93 302

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5 443	(13 046)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	828	(83)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 692)	17 387
Produit de la vente de placements	22 087	15 590
Achat de placements	(2 058)	(1 601)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 341)	(7 490)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	151	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	17	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	54	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	17 486	10 757
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5 750	8 793
Montant versé au rachat de parts	(22 837)	(19 844)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17 087)	(11 051)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	399	(294)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	136	430
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	535	136
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	5
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 903 297	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	81 455 355	81 406 463	99,6
Total du portefeuille de placements		81 455 355	81 406 463	99,6
Autres actifs (passifs) nets			362 667	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			81 769 130	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
18 906 367	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	190 216 229	180 366 739
7 568 768	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	74 602 221	71 100 246
8 300 131	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	73 243 813	66 886 609
5 294 417	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	50 816 139	50 932 292
2 185 808	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	37 372 266	38 991 758
3 414 719	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	35 438 132	34 454 515
1 613 505	Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 578 211	33 099 435
2 153 406	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	25 095 372	31 892 373
901 438	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	24 359 028	26 750 173
1 317 335	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	22 575 250	26 164 504
1 038 123	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	21 742 573	25 601 677
1 044 264	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	19 861 208	24 841 378
1 223 720	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	23 175 570	23 458 712
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 882 250
143 106	iShares TIPS Bond ETF	22 545 826	20 382 534
509 951	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 482 164	17 985 972
402 531	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	13 179 741	17 765 082
391 041	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	15 141 996	16 923 766
663 558	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 732 673	16 807 193
1 159 473	CI Private Markets Growth Fund (série I)	16 029 889	16 714 983
680 806	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	15 166 466	16 659 323
2 076 399	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	16 986 194	15 836 073
1 533 223	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	15 480 631	15 789 893
518 132	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	12 918 437	14 121 688
296 903	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 456 294	13 641 830

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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.

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	918 592	81 406	8,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 037 948	93 131	9,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 731 816	1 971 036	3 050 469	3 368 304
Parts émises contre trésorerie	110 163	168 609	193 761	248 070
Parts rachetées	(439 162)	(407 829)	(772 288)	(565 905)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 402 817	1 731 816	2 471 942	3 050 469

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	631 095	715 155	314 365	335 713
Parts émises contre trésorerie	28 222	82 970	14 310	28 473
Parts rachetées	(129 283)	(167 030)	(32 921)	(49 821)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	530 034	631 095	295 754	314 365

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	1 375
2042	-
2041	-
2040	113
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 488

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,89	22 295	1 402 817	3,91	3,40	0,37	3,77	11,00
2022	15,02	26 007	1 731 816	8,98	3,37	0,37	3,74	11,00
2021	17,05	33 598	1 971 036	8,08	3,34	0,37	3,71	11,00
2020	16,34	37 412	2 289 881	6,55	3,34	0,36	3,70	10,81
2019	15,67	38 433	2 452 224	10,38	3,34	0,36	3,70	10,89
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,44	43 115	2 471 942	3,91	2,95	0,33	3,28	11,28
2022	16,40	50 026	3 050 469	8,98	2,94	0,33	3,27	11,34
2021	18,52	62 397	3 368 304	8,08	2,94	0,33	3,27	11,21
2020	17,68	67 047	3 792 471	6,55	2,94	0,33	3,27	11,30
2019	16,89	69 662	4 125 152	10,38	2,94	0,33	3,27	11,20
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,76	9 415	530 034	3,91	2,80	0,30	3,10	10,66
2022	16,67	10 520	631 095	8,98	2,79	0,29	3,08	10,42
2021	18,80	13 443	715 155	8,08	2,79	0,29	3,08	10,55
2020	17,90	14 463	807 845	6,55	2,79	0,30	3,09	10,64
2019	17,07	14 760	864 783	10,38	2,79	0,29	3,08	10,56
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,48	6 944	295 754	3,91	0,45	0,05	0,50	11,24
2022	21,47	6 749	314 365	8,98	0,45	0,05	0,50	11,03
2021	23,59	7 920	335 713	8,08	0,45	0,05	0,50	10,05
2020	21,90	7 763	354 529	6,55	0,45	0,04	0,49	9,96
2019	20,34	8 967	440 803	10,38	0,45	0,04	0,49	9,77

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) 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.

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	48 349	50 545
Trésorerie	260	169
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	561	996
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	49 173	51 710
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	23
Montant à payer pour le rachat de parts	540	977
Frais de gestion à payer	96	-
Frais d'administration à payer	12	-
Frais d'assurance à payer	44	-
	692	1 000
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	48 481	50 710
*Placements au coût	40 056	47 423
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,05	16,61
Catégorie B	19,66	17,98
Catégorie C	20,85	19,02
Catégorie I	26,83	23,84

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	818
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	4 970
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 111	1 205
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 171	(12 113)
Autres revenus		
Intérêts	5	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 287	(5 115)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 032	1 107
Frais d'administration	128	137
Frais d'assurance	484	521
Taxe de vente harmonisée	165	179
	1 809	1 944
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 478	(7 059)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,46	(2,44)
Catégorie B	1,69	(2,40)
Catégorie C	1,84	(2,42)
Catégorie I	2,99	(2,55)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	457 593	547 817
Catégorie B	1 663 611	1 800 868
Catégorie C	486 029	534 292
Catégorie I	37 341	41 059

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	50 710	61 087
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 478	(7 059)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 909	3 830
Montant versé au rachat de parts	(10 616)	(9 353)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	2 205
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 707)	(3 318)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	48 481	50 710

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 478	(7 059)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 111)	(1 205)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 171)	12 113
Produit de la vente de placements	9 298	7 137
Achat de placements	(408)	(295)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	96	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	12	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	44	-
	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 235	4 903
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 909	3 830
Montant versé au rachat de parts	(11 053)	(9 031)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	2
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 144)	(5 199)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	91	(296)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	169	465
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	260	169
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	5
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 321 528	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	40 056 002	48 349 293	99,7
Total du portefeuille de placements		40 056 002	48 349 293	99,7
Autres actifs (passifs) nets			131 886	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			48 481 179	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 691 367	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	79 800 243	83 687 427
3 428 241	Fonds d'actions internationales CI (série I)	68 137 314	70 326 933
4 336 946	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	53 072 491	68 363 714
1 915 323	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	51 475 743	56 837 210
2 798 983	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	48 132 163	55 592 566
2 221 854	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 319 835	54 794 244
2 238 060	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	41 595 981	53 239 864
4 855 518	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	48 853 033	46 321 644
1 083 514	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	36 632 482	38 215 539
862 779	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	29 794 205	38 077 378
847 108	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	32 668 004	36 661 822
1 409 916	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	30 542 663	35 711 611
1 433 877	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	31 103 325	35 086 970
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		30 619 291
1 110 478	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	27 292 359	30 266 078
635 650	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	23 463 926	29 206 291
2 447 934	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	26 707 648	26 981 130
857 069	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	18 248 863	23 564 417
2 391 077	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	15 841 208	18 315 650
1 913 196	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	17 988 712	17 972 370
2 160 910	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	18 106 014	17 413 695
1 109 991	CI Private Markets Growth Fund (série I)	15 345 748	16 001 645
739 450	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	15 262 538	15 365 771
107 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	14 389 850	14 676 450
62 636	FNB VanEck Semiconductor	11 648 398	14 513 481

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) 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.

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 013 545	48 349	4,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	967 252	50 545	5,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	502 487	592 985	1 758 262	1 826 689
Parts émises contre trésorerie	18 100	15 941	155 882	124 675
Parts rachetées	(107 289)	(113 611)	(356 108)	(263 715)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	7 172	-	70 613
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	413 298	502 487	1 558 036	1 758 262

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	517 003	533 975	38 225	44 736
Parts émises contre trésorerie	19 937	56 051	9 131	9 206
Parts rachetées	(84 379)	(118 392)	(11 499)	(15 717)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	45 369	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	452 561	517 003	35 857	38 225

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	1 804
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 804

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,05	7 459	413 298	0,77	3,82	0,40	4,22	10,45
2022	16,61	8 346	502 487	11,33	3,79	0,40	4,19	10,65
2021	18,92	11 222	592 985	9,95	3,76	0,40	4,16	10,68
2020	16,98	11 095	653 364	1,22	3,76	0,40	4,16	10,55
2019	16,05	11 653	725 990	7,46	3,76	0,39	4,15	10,34
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,66	30 625	1 558 036	0,77	3,32	0,32	3,64	9,65
2022	17,98	31 620	1 758 262	11,33	3,31	0,32	3,63	9,67
2021	20,37	37 218	1 826 689	9,95	3,31	0,32	3,63	9,76
2020	18,19	37 135	2 041 857	1,22	3,31	0,33	3,64	9,87
2019	17,11	38 046	2 224 113	7,46	3,31	0,33	3,64	10,03
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,85	9 435	452 561	0,77	3,02	0,34	3,36	11,13
2022	19,02	9 833	517 003	11,33	3,01	0,34	3,35	11,29
2021	21,49	11 474	533 975	9,95	3,01	0,34	3,35	11,31
2020	19,12	10 597	554 098	1,22	3,01	0,35	3,36	11,70
2019	17,94	11 049	616 055	7,46	3,01	0,34	3,35	11,41
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,83	962	35 857	0,77	0,65	0,07	0,72	10,91
2022	23,84	911	38 225	11,33	0,65	0,07	0,72	11,11
2021	26,23	1 173	44 736	9,95	0,65	0,07	0,72	10,98
2020	22,74	972	42 759	1,22	0,65	0,07	0,72	11,01
2019	20,77	940	45 241	7,46	0,65	0,07	0,72	11,01

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	136 350	145 184
Trésorerie	910	746
Rabais sur frais à recevoir	4	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	731	1 950
Montant à recevoir pour la souscription de parts	228	1 620
	138 223	149 500
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	873	3 533
Frais de gestion à payer	240	-
Frais d'administration à payer	26	-
Frais d'assurance à payer	60	-
	1 199	3 533
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	137 024	145 967
*Placements au coût	131 923	144 039
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,32	16,49
Catégorie B	17,65	16,77
Catégorie C	18,01	17,10
Catégorie I	23,94	22,20

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4 515	3 000
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 987	1 938
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	340	3 504
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 282	(19 684)
Autres revenus		
Intérêts	18	8
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	11 142	(11 234)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 580	2 432
Frais d'administration	285	269
Frais d'assurance	658	617
Taxe de vente harmonisée	389	367
	3 912	3 685
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 230	(14 919)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,81	(1,96)
Catégorie B	0,85	(1,94)
Catégorie C	0,91	(1,90)
Catégorie I	1,73	(2,08)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 572 479	1 539 193
Catégorie B	4 913 928	4 616 717
Catégorie C	1 461 242	1 277 272
Catégorie I	250 126	254 937

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	145 967	143 052
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 230	(14 919)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13 252	14 797
Montant versé au rachat de parts	(29 425)	(31 010)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	34 047
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(16 173)	17 834
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	137 024	145 967

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 230	(14 919)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(340)	(3 504)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 282)	19 684
Produit de la vente de placements	35 355	81 948
Achat de placements	(14 178)	(62 900)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(7 502)	(4 938)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	240	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	26	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	60	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(4)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	17 605	15 371
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	14 644	13 181
Montant versé au rachat de parts	(32 085)	(28 155)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	40
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17 441)	(14 934)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	164	437
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	746	309
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	910	746
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	18	8
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 460 316	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	60 556 930	61 631 417	
7 763 090	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	71 366 230	74 718 961	
Total du portefeuille de placements		131 923 160	136 350 378	99,5
Autres actifs (passifs) nets			673 328	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			137 023 706	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
Série Portefeuilles de revenu CI			
19 667 593	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	202 893 831	187 628 835
20 041 574	Fonds de revenu CI (série I)	157 469 701	142 369 327
12 593 713	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	124 757 398	118 304 078
14 601 173	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	129 148 395	117 663 555
8 689 886	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	82 937 205	78 431 431

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 658 597	74 719	4,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	61 631	2,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 799 045	80 096	4,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	65 088	1,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 659 762	1 525 252	5 168 680	4 485 853
Parts émises contre trésorerie	115 329	128 313	434 382	425 098
Parts rachetées	(314 131)	(316 333)	(1 029 710)	(984 391)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	322 530	-	1 242 120
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 460 960	1 659 762	4 573 352	5 168 680

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 538 210	1 218 789	253 876	291 903
Parts émises contre trésorerie	181 163	181 902	33 580	99 159
Parts rachetées	(322 998)	(322 980)	(41 675)	(137 186)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	460 499	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 396 375	1 538 210	245 781	253 876

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,32	25 298	1 460 960	15,42	2,77	0,29	3,06	10,66
2022	16,49	27 368	1 659 762	50,73	2,73	0,29	3,02	10,68
2021	18,53	28 256	1 525 252	5,64	2,66	0,28	2,94	10,60
2020	17,79	30 490	1 713 904	7,21	2,66	0,29	2,95	10,73
2019	17,34	33 045	1 905 352	9,50	2,66	0,29	2,95	10,89
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,65	80 698	4 573 352	15,42	2,57	0,28	2,85	10,98
2022	16,77	86 667	5 168 680	50,73	2,56	0,28	2,84	11,06
2021	18,81	84 360	4 485 853	5,64	2,56	0,28	2,84	10,90
2020	18,04	94 573	5 242 306	7,21	2,56	0,28	2,84	10,85
2019	17,57	98 509	5 607 144	9,50	2,56	0,28	2,84	10,89
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,01	25 144	1 396 375	15,42	2,47	0,29	2,76	11,72
2022	17,10	26 297	1 538 210	50,73	2,46	0,28	2,74	11,44
2021	19,15	23 345	1 218 789	5,64	2,46	0,28	2,74	11,53
2020	18,36	24 394	1 328 786	7,21	2,46	0,29	2,75	11,68
2019	17,86	25 331	1 418 026	9,50	2,46	0,29	2,75	11,65
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,94	5 884	245 781	15,42	0,35	0,04	0,39	11,04
2022	22,20	5 635	253 876	50,73	0,35	0,04	0,39	11,21
2021	24,29	7 091	291 903	5,64	0,35	0,04	0,39	10,93
2020	22,74	10 053	442 109	7,21	0,35	0,04	0,39	10,67
2019	21,61	11 338	524 733	9,50	0,35	0,04	0,39	10,56

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17 021	16 698
Trésorerie	96	22
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	465	440
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17 583	17 160
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	459	434
Frais de gestion à payer	32	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	18	-
	513	434
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 070	16 726
*Placements au coût	13 793	15 190
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,73	17,00
Catégorie B	20,43	18,45
Catégorie C	21,86	19,68
Catégorie I	29,76	26,08

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	41
Distribution de gains en capital provenant des placements	253	1 098
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	444	451
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 720	(3 389)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 419	(1 798)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	334	352
Frais d'administration	41	44
Frais d'assurance	181	189
Taxe de vente harmonisée	63	65
	619	650
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 800	(2 448)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,73	(2,40)
Catégorie B	2,00	(2,61)
Catégorie C	2,16	(2,65)
Catégorie I	3,69	(2,70)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	257 289	269 520
Catégorie B	320 385	366 217
Catégorie C	238 271	258 697
Catégorie I	53 848	58 837

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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	16 726	21 003
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 800	(2 448)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 737	2 049
Montant versé au rachat de parts	(3 193)	(3 878)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 456)	(1 829)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17 070	16 726

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 800	(2 448)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(444)	(451)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 720)	3 389
Produit de la vente de placements	2 712	3 442
Achat de placements	(642)	(729)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(253)	(1 139)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	32	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	18	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 506	2 064
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 736	2 049
Montant versé au rachat de parts	(3 168)	(4 054)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 432)	(2 005)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	74	59
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	22	(37)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	96	22
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	1
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
976 430	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	13 792 665	17 021 424	99,7
Total du portefeuille de placements		13 792 665	17 021 424	99,7
Autres actifs (passifs) nets			48 592	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			17 070 016	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 493 452	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	41 957 935	44 479 696
1 807 438	Fonds d'actions internationales CI (série I)	36 221 213	37 077 786
2 286 745	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	27 542 096	36 046 184
1 019 325	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 150 692	30 248 469
1 475 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 041 567	29 309 856
1 171 406	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	28 093 936	28 888 620
1 180 061	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	22 491 951	28 071 770
571 236	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 441 700	20 147 494
454 917	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 183 431	20 077 028
446 188	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 172 575	19 310 472
743 316	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 003 438	18 827 364
756 039	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 337 536	18 500 274
585 518	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	14 261 433	15 958 293
338 106	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 734 438	15 535 005
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		14 266 274
1 287 522	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 056 954	14 191 064
451 896	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	9 564 197	12 424 507
1 260 638	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 445 094	9 656 487
393 050	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 098 067	8 167 579
33 040	FNB VanEck Semiconductor	6 033 409	7 655 748
51 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	6 857 650	6 995 317
340 660	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 343 213	6 969 904
475 686	CI Private Markets Growth Fund (série I)	6 576 423	6 857 493
54 158	Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 064 854	4 008 870
93 530	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	3 753 028	3 993 675

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	17 021	3,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	415 498	16 698	4,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	263 245	271 139	332 203	390 662
Parts émises contre trésorerie	20 854	24 305	15 172	34 297
Parts rachetées	(35 786)	(32 199)	(37 384)	(92 756)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	248 313	263 245	309 991	332 203

	Catégorie C		Catégorie I	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	236 881	262 077	55 939	60 277
Parts émises contre trésorerie	51 255	48 815	-	-
Parts rachetées	(78 394)	(74 011)	(5 592)	(4 338)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	209 742	236 881	50 347	55 939

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	491
2042	-
2041	-
2040	354
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	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.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	18,73	4 651	248 313	5,19	3,87	0,44	4,31	11,35
2022	17,00	4 476	263 245	10,24	3,86	0,44	4,30	11,38
2021	19,40	5 260	271 139	17,44	3,86	0,43	4,29	11,13
2020	17,16	4 738	276 189	8,90	3,86	0,43	4,29	11,26
2019	16,22	4 731	291 687	10,91	3,86	0,43	4,29	11,10
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,43	6 335	309 991	5,19	3,42	0,35	3,77	10,36
2022	18,45	6 129	332 203	10,24	3,41	0,35	3,76	10,15
2021	20,93	8 178	390 662	17,44	3,41	0,34	3,75	9,91
2020	18,41	7 748	420 735	8,90	3,41	0,35	3,76	10,22
2019	17,32	6 976	402 887	10,91	3,41	0,36	3,77	10,49
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,86	4 586	209 742	5,19	3,07	0,38	3,45	12,34
2022	19,68	4 662	236 881	10,24	3,06	0,37	3,43	12,16
2021	22,26	5 833	262 077	17,44	3,06	0,37	3,43	12,09
2020	19,52	5 621	287 983	8,90	3,06	0,38	3,44	12,30
2019	18,29	6 060	331 360	10,91	3,06	0,37	3,43	12,24
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,76	1 498	50 347	5,19	0,70	0,09	0,79	13,00
2022	26,08	1 459	55 939	10,24	0,70	0,09	0,79	13,00
2021	28,73	1 732	60 277	17,44	0,70	0,09	0,79	13,00
2020	24,54	1 594	64 947	8,90	0,70	0,09	0,79	13,00
2019	22,39	1 555	69 426	10,91	0,70	0,09	0,79	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	819	788
Trésorerie	3	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	12
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	835	803
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	12
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	15	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	820	791
*Placements au coût	795	867
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,33	20,28
Catégorie B	24,38	22,00
Catégorie C	25,18	22,66

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	12	51
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	426
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	103	(593)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	1
	114	(113)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	19
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	7	7
Taxe de vente harmonisée	3	3
	29	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	85	(144)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,05	(3,42)
Catégorie B	2,39	(3,91)
Catégorie C	2,54	(3,98)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 987	2 022
Catégorie B	9 458	9 986
Catégorie C	23 060	24 698

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	791	968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	85	(144)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27	21
Montant versé au rachat de parts	(83)	(54)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(56)	(33)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	820	791

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	85	(144)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(426)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(103)	593
Produit de la vente de placements	86	978
Achat de placements	(4)	(911)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12)	(53)
(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	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	56	36
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	27	21
Montant versé au rachat de parts	(83)	(56)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(56)	(35)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
46 990	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	794 917	819 145	99,9
Total du portefeuille de placements		794 917	819 145	99,9
Autres actifs (passifs) nets			519	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			819 664	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 493 452	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	41 957 935	44 479 696
1 807 438	Fonds d'actions internationales CI (série I)	36 221 213	37 077 786
2 286 745	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	27 542 096	36 046 184
1 019 325	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 150 692	30 248 469
1 475 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 041 567	29 309 856
1 171 406	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	28 093 936	28 888 620
1 180 061	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	22 491 951	28 071 770
571 236	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 441 700	20 147 494
454 917	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 183 431	20 077 028
446 188	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 172 575	19 310 472
743 316	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 003 438	18 827 364
756 039	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 337 536	18 500 274
585 518	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	14 261 433	15 958 293
338 106	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 734 438	15 535 005
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		14 266 274
1 287 522	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 056 954	14 191 064
451 896	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	9 564 197	12 424 507
1 260 638	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 445 094	9 656 487
393 050	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 098 067	8 167 579
33 040	FNB VanEck Semiconductor	6 033 409	7 655 748
51 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	6 857 650	6 995 317
340 660	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 343 213	6 969 904
475 686	CI Private Markets Growth Fund (série I)	6 576 423	6 857 493
54 158	Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 064 854	4 008 870
93 530	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	3 753 028	3 993 675

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	819	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	415 498	788	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 995	1 152	9 706	10 283
Parts émises contre trésorerie	-	907	1 161	-
Parts rachetées	(65)	(64)	(2 014)	(577)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 930	1 995	8 853	9 706

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	23 701	25 411
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 436)	(1 710)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	22 265	23 701

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	23
2042	-
2041	5
2040	-
2039	63
2038	29
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	120

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	22,33	43	1 930	2,02	3,91	0,48	4,39	12,18
2022	20,28	40	1 995	115,45	3,98	0,40	4,38	9,98
2021	23,96	28	1 152	6,47	4,00	0,39	4,39	9,72
2020	21,35	24	1 147	0,61	4,00	0,38	4,38	9,59
2019	19,24	23	1 189	0,35	4,00	0,31	4,31	7,78
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,38	216	8 853	2,02	3,42	0,30	3,72	8,71
2022	22,00	214	9 706	115,45	3,51	0,30	3,81	8,59
2021	25,84	265	10 283	6,47	3,55	0,38	3,93	10,59
2020	22,93	641	27 962	0,61	3,55	0,38	3,93	10,82
2019	20,56	1 151	55 981	0,35	3,55	0,43	3,98	12,05
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	25,18	561	22 265	2,02	3,07	0,40	3,47	13,01
2022	22,66	537	23 701	115,45	3,16	0,41	3,57	13,00
2021	26,56	675	25 411	6,47	3,20	0,42	3,62	13,13
2020	23,49	624	26 546	0,61	3,20	0,42	3,62	13,12
2019	21,00	660	31 400	0,35	3,20	0,42	3,62	13,12

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 761	5 636
Trésorerie	26	20
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	24	41
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4 811	5 697
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	23	41
Frais de gestion à payer	9	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	35	41
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 776	5 656
*Placements au coût	4 766	5 812
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,99	14,27
Catégorie B	14,89	14,14
Catégorie C	15,36	14,58

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	165	89
Distribution de gains en capital provenant des placements	109	38
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(44)	690
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	172	(1 533)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	15
	403	(700)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	98	145
Frais d'administration	11	18
Frais d'assurance	24	29
Taxe de vente harmonisée	14	18
	147	210
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	256	(910)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,62	(2,22)
Catégorie B	0,73	(2,17)
Catégorie C	0,78	(2,20)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	73 142	90 799
Catégorie B	207 349	244 685
Catégorie C	75 098	81 119

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 656	7 287
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	256	(910)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	86	304
Montant versé au rachat de parts	(1 222)	(1 025)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 136)	(721)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 776	5 656

Tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	256	(910)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	44	(690)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(172)	1 533
Produit de la vente de placements	1 627	7 299
Achat de placements	(333)	(6 345)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(274)	(127)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	(11)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 160	749
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	86	304
Montant versé au rachat de parts	(1 240)	(1 045)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 154)	(741)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	20	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	26	20
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 jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
225 576	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 128 450	2 151 998	
271 098	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	2 637 349	2 609 291	
Total du portefeuille de placements		4 765 799	4 761 289	99,7
Autres actifs (passifs) nets			14 918	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 776 207	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
Série Portefeuilles de revenu CI			
19 667 593	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	202 893 831	187 628 835
20 041 574	Fonds de revenu CI (série I)	157 469 701	142 369 327
12 593 713	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	124 757 398	118 304 078
14 601 173	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	129 148 395	117 663 555
8 689 886	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	82 937 205	78 431 431

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 658 597	2 609	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 152	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	1 799 045	3 109	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 527	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	86 472	99 877	233 044	260 366
Parts émises contre trésorerie	781	-	2 348	18 800
Parts rachetées	(29 979)	(13 405)	(47 542)	(46 122)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	57 274	86 472	187 850	233 044

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	77 255	84 897
Parts émises contre trésorerie	2 768	2 061
Parts rachetées	(7 084)	(9 703)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	72 939	77 255

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	118
2040	85
2039	9
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	212

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,99	859	57 274	11,80	2,77	0,28	3,05	10,18
2022	14,27	1 234	86 472	105,61	3,01	0,31	3,32	10,43
2021	16,42	1 639	99 877	2,23	3,03	0,32	3,35	10,51
2020	16,35	1 750	107 037	9,53	3,03	0,32	3,35	10,54
2019	15,48	1 875	121 133	7,87	3,03	0,32	3,35	10,43
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	14,89	2 797	187 850	11,80	2,57	0,25	2,82	9,90
2022	14,14	3 296	233 044	105,61	2,85	0,28	3,13	10,00
2021	16,24	4 228	260 366	2,23	2,93	0,29	3,22	9,84
2020	16,15	4 842	299 707	9,53	2,93	0,29	3,22	9,97
2019	15,27	5 238	342 973	7,87	2,93	0,30	3,23	10,24
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,36	1 120	72 939	11,80	2,47	0,27	2,74	10,76
2022	14,58	1 126	77 255	105,61	2,75	0,30	3,05	10,93
2021	16,72	1 420	84 897	2,23	2,83	0,32	3,15	11,21
2020	16,63	1 573	94 589	9,53	2,83	0,28	3,11	9,90
2019	15,70	2 044	130 181	7,87	2,83	0,29	3,12	10,21

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais de ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	674	542
Trésorerie	4	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	33	31
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	711	575
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	33	31
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	35	31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	676	544
*Placements au coût	647	595
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,74	19,80
Catégorie B	29,41	26,56
Catégorie C	26,58	23,93

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	10	36
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	229
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	79	(370)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	1
	89	(103)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	13	16
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	2	3
	22	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	67	(131)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,95	(5,33)
Catégorie B	3,06	(4,64)
Catégorie C	2,65	(4,15)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	43	5 720
Catégorie B	12 813	11 847
Catégorie C	10 415	10 872

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	544	824
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	67	(131)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	235	93
Montant versé au rachat de parts	(170)	(242)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	65	(149)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	676	544

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	67	(131)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(229)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(79)	370
Produit de la vente de placements	83	1 007
Achat de placements	(128)	(818)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10)	(37)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(65)	161
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	235	93
Montant versé au rachat de parts	(168)	(255)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	67	(162)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	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 Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
38 636	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	646 775	673 507	99,7
Total du portefeuille de placements		646 775	673 507	99,7
Autres actifs (passifs) nets			2 227	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			675 734	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 493 452	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	41 957 935	44 479 696
1 807 438	Fonds d'actions internationales CI (série I)	36 221 213	37 077 786
2 286 745	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	27 542 096	36 046 184
1 019 325	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 150 692	30 248 469
1 475 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 041 567	29 309 856
1 171 406	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	28 093 936	28 888 620
1 180 061	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	22 491 951	28 071 770
571 236	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 441 700	20 147 494
454 917	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 183 431	20 077 028
446 188	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 172 575	19 310 472
743 316	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 003 438	18 827 364
756 039	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 337 536	18 500 274
585 518	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	14 261 433	15 958 293
338 106	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 734 438	15 535 005
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		14 266 274
1 287 522	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 056 954	14 191 064
451 896	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	9 564 197	12 424 507
1 260 638	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 445 094	9 656 487
393 050	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 098 067	8 167 579
33 040	FNB VanEck Semiconductor	6 033 409	7 655 748
51 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	6 857 650	6 995 317
340 660	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 343 213	6 969 904
475 686	CI Private Markets Growth Fund (série I)	6 576 423	6 857 493
54 158	Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 064 854	4 008 870
93 530	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	3 753 028	3 993 675

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	674	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste 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	415 498	542	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	43	6 989	11 705	11 906
Parts émises contre trésorerie	-	-	3 778	1 793
Parts rachetées	-	(6 946)	(1 059)	(1 994)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	43	43	14 424	11 705

	Catégorie C	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 711	10 308
Parts émises contre trésorerie	5 081	1 768
Parts rachetées	(5 365)	(2 365)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	9 427	9 711

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	18
2042	-
2041	4
2040	-
2039	40
2038	2
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	64

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun Wise Elite

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice 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 %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,74	1	43	13,79	3,86	0,50	4,36	13,00
2022	19,80	1	43	121,89	3,99	0,52	4,51	13,00
2021	23,42	163	6 989	12,73	4,00	0,52	4,52	13,00
2020	20,87	152	7 280	4,68	4,00	0,52	4,52	13,00
2019	18,87	143	7 583	4,30	4,00	0,52	4,52	13,32
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,41	424	14 424	13,79	3,42	0,37	3,79	10,74
2022	26,56	311	11 705	121,89	3,51	0,38	3,89	10,73
2021	31,22	372	11 906	12,73	3,55	0,42	3,97	11,91
2020	27,67	401	14 491	4,68	3,55	0,43	3,98	12,00
2019	24,89	739	29 687	4,30	3,55	0,44	3,99	12,41
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,58	251	9 427	13,79	3,07	0,42	3,49	13,60
2022	23,93	232	9 711	121,89	3,16	0,42	3,58	13,19
2021	28,04	289	10 308	12,73	3,20	0,42	3,62	13,24
2020	24,76	280	11 318	4,68	3,20	0,42	3,62	13,27
2019	22,19	264	11 919	4,30	3,20	0,42	3,62	13,20

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques 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

1. LES FONDS

Les Fonds distincts SunWise® Elite suivants ont été créés par une résolution du conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») aux dates indiquées ci-dessous :

Fonds	Date
Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds jumelé de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds marché monétaire CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds nord-américain de dividendes CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite	11 mars 2009

Fonds (suite)

Fonds (suite)	Date
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles prudente SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite	20 octobre 2008
Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite	2 avril 2007

(*Le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® Elite*)

Le 16 septembre 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturés	Fonds prorogés
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur II CI SunWise Elite	Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite
Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite
Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé équilibré de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé équilibré CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds de portefeuille modéré Manulife SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite
Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Notes des états financiers (suite)

Fonds clôturés	Fonds prorogés
Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite
Portefeuille revenu équilibré sélect Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite
Portefeuille de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles croissance SunWise Elite
Fonds gestion du revenu Select CI SunWise Elite	Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite
Fonds jumelé de base de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite
Fonds jumelé de base canadien Synergy CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 16 septembre 2022, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont été effectuées avec report d'impôt.

Fonds clôturés	Fonds prorogés	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur II CI SunWise Elite	Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	17 145 815	864 558
Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	37 901 921	2 596 331
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	7 475 358	523 369
Fonds canadien équilibré sélect CI SunWise Elite	Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	15 184 907	1 060 944
Fonds jumelé de base de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	32 993 680	1 811 192
Fonds jumelé équilibré de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	40 373 786	2 221 931
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	87 724 909	4 850 002
Fonds jumelé équilibré CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	113 201 416	6 152 000
Fonds de portefeuille modéré Manulife SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite	3 257 244	192 776

Fonds clôturés (suite)	Fonds prorogés (suite)	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	6 342 339	362 777
Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite	21 183 394	1 198 866
Portefeuille revenu équilibré sélect Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	2 061 749	116 722
Portefeuille de croissance Quotientiel Franklin Templeton SunWise Elite	Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	2 205 225	123 154
Fonds gestion du revenu Select CI SunWise Elite	Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite	34 046 419	2 025 150
Fonds jumelé de base de placements canadiens CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	6 513 435	366 105
Fonds jumelé de base canadien Synergy CI SunWise Elite	Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	12 824 404	71 912
Fonds jumelé de base canadien de dividendes RBC SunWise Elite	Fonds jumelé de base de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise Elite	9 659 127	518 832

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé Placements CI Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 18 avril 2024.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à quatre catégories de parts. Les parts de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de constitution des Fonds. Les unités de catégorie I ont été offertes aux investisseurs à partir du 16 avril 2007.

Les états de la situation financière sont aux 31 décembre 2023 et 2022. 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 exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022. Les inventaires du portefeuille sont au 31 décembre 2023. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) aux 31 décembre 2023 et 2022, les transactions sur parts pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022 et les risques liés aux instruments financiers aux 31 décembre 2023 et 2022.

Notes des états financiers (suite)

2. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers*. Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement. Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

i. Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet du bureau du gestionnaire en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie.

La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les revenus et les autres charges sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale de chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part de chaque catégorie, est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de l'exercice.

k. États financiers consolidés

Conformément à l'IFRS 10, *États financiers consolidés* (« IFRS 10 »), un Fonds doit fournir des états financiers consolidés s'il a le contrôle sur les entités dans lesquelles il investit. En octobre 2013, l'IASB a publié une modification à l'IFRS 10 relative à l'« entité d'investissement », qui prévoit une exception à la consolidation pour une entité qui répond à la définition d'une entité d'investissement. Le gestionnaire a déterminé que tous les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement.

l. Placements dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles le Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. À l'inverse, les entités structurées sont des entités qui ont été conçues de telle sorte que les droits de vote ou les droits similaires ne sont pas les facteurs dominants dans la détermination du contrôle de l'entité, par exemple lorsque les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Pour tous les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents, le gestionnaire a déterminé que les fonds servants satisfont aux critères d'une entité structurée par rapport aux fonds dominants.

L'exposition aux placements se rapportant à la participation de chaque Fonds dans un ou des fonds sous-jacents figure dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Notes des états financiers (suite)

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

3. UTILISATION DE JUGEMENTS ET D'ESTIMATIONS COMPTABLES

La préparation des états financiers exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges au cours de l'exercice.

Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements non cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains nets et les pertes nettes en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes autres qu'en capital reportées.

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant. L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois. Pour les Fonds qui investissent dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des

rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de l'exercice, 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 l'exercice 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 l'exercice sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Notes des états financiers (suite)

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des fonds et du ou des Fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du ou des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minime en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds distincts Sun*Wise* Elite. Une description des principales caractéristiques du contrat de rente variable individuelle applicable est contenue dans la notice explicative. SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Sun*Wise* est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

